



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

### 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	206	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	RITA BATISTA DE CARVALHO	032.007.815-99	Ordinário/Normal	07/03/2022	01/04/2022	254	3.913,65	195,68	3.717,97	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRATAMENTO DE BELEZA (SERVIÇOS DE MANICURE) NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 40101		<b>Valor:</b> 3.717,97	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500										ISS_500_FMAS		195,68	159
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>195,68</b>	
01/04/2022	207	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	RITA ROCHA DE JESUS	373.711.001-82	Ordinário/Normal	07/03/2022	01/04/2022	255	12.519,00	625,95	11.893,05	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TRATAMENTO DE BELEZA (ESCOVA, CORTE, SOBRANCELHAS) NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2022, NESTE MUNICÍPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 40102		<b>Valor:</b> 11.893,05	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500										ISS_500_FMAS		625,95	160
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>625,95</b>	
01/04/2022	205	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA	040.336.881-29	Ordinário/Normal	30/03/2022	01/04/2022	256	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A SALVADOR-BA EM FAVOR DE JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (SECRETÁRIA EXECUTIVA) PERÍODO 05/04 A 08/04/2022, PARA EFETUAR ENTREGA DE MATERIAIS UTILIZADOS E RECEBER NOVOS NO IIPM (INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO). CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 207/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 21412		<b>Valor:</b> 540,00	
01/04/2022	12/25	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	257	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 145770		<b>Valor:</b> 11,00	
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 145771		<b>Valor:</b> 11,00	
01/04/2022	315/3	1024.51.1500	0203000 1.024 4.4.90.51.00 1500	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Estimativo	26/01/2022	01/04/2022	997	851.118,74	67.238,38	783.880,36	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA E PAVILHÃO DE SHOW DA SEDE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 016/2022 e TOMADA DE PREÇOS DE Nº 004/2021. BM No 01 (26/01 A 01/04/2022)										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 40102		<b>Valor:</b> 783.880,36	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500										INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC		37.449,22	1679
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		12.766,78	1678
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		17.022,38	1677



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>67.238,38</b>	
01/04/2022	482/3	2012.39.1500	0203000 2.012 3.3.90.39.00 1500	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	998	321.444,18	34.073,08	287.371,10	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS COM AS LIMPEZAS (URBANA, ESTRADAS VICINAIS, ENCOSTAS e CORREGOS) DESTA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO NO EXERCÍCIO /2022. CONF. OFÍCIO SEINFRA 155/2022, NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 474 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 13325	<b>Valor:</b>	287.371,10				
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500											INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	21.215,31	1682
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	3.214,44	1681
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	9.643,33	1680
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>34.073,08</b>	
01/04/2022	64/66	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	999	42,41	0,00	42,41	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 101599	<b>Valor:</b>	42,41				
01/04/2022	63/99	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	1000	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 145769	<b>Valor:</b>	11,00				
01/04/2022	63/100	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	1001	142,60	0,00	142,60	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 61977	<b>Valor:</b>	142,60				
01/04/2022	910	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANDRESSA DE AMORIM PUGAS	062.331.725-78	Ordinário/Normal	29/03/2022	01/04/2022	1045	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE MENOR, LUCAS LORENZO DE AMORIM PUGAS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL SRª ANDRESSA AMORIM PUGAS, CONF. OFICIO Nº 973/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 40108	<b>Valor:</b>	1.200,00				
01/04/2022	914	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CARLENE MOREIRA DA SILVA	520.760.755-34	Ordinário/Normal	25/03/2022	01/04/2022	1046	1.485,00	0,00	1.485,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD PARA O PACIENTE MENOR FAROOQ GBOLAHAN DA SILVA LAWAL E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL Srª CARLENE MOREIRA DA SILVA, CONFORME OFICIO SMS Nº 983/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 40103	<b>Valor:</b>	1.485,00				
01/04/2022	926	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZIA VIEIRA LOPES	474.126.153-00	Ordinário/Normal	31/03/2022	01/04/2022	1047	1.497,00	0,00	1.497,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA LUZIA VIEIRA LOPES E SUA ACOMPANHANTE RAIELLE CARVALHO LOPES, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1005/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 40109	<b>Valor:</b>	1.497,00				
01/04/2022	916	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CAIQUE REIS ALVES CARVALHO	072.918.245-24	Ordinário/Normal	29/03/2022	01/04/2022	1048	2.168,00	0,00	2.168,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE DE MENOR ARTUR GABRIEL DA SILVA CARVALHO E SEU ACOMPANHANTE SRº CAIQUE REIS ALVES CARVALHO, CONF. OFICIO SMS Nº 980/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40107		<b>Valor:</b>	2.168,00
01/04/2022	842	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CONCEICAO APARECIDA DE A. DIAS	520.761.135-68	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	1049	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ A SERVIDORA CONCEIÇÃO APARECIDA DE ARAÚJO DIAS, EM VIAGEM À AGROPECUARIA UEMURA COACERAL ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA 04/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 844/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40110		<b>Valor:</b>	67,50
01/04/2022	894	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ERIVAN SOUZA COELHO	667.075.605-49	Ordinário/Normal	14/03/2022	14/03/2022	1050	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ERIVAN SOUZA COELHO EM VIAGEM A SALVADOR NO PERÍODO DE 16 A 19/03/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIANE MARIA VIEIRA DE ARAUJO, CONF. OFÍCIO Nº 732/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40102		<b>Valor:</b>	540,00
01/04/2022	892	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	1051	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 27 A 30/03/2022, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ODEZINA ALVES MENDES E ALINE FERREIRA SANTOS, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 893/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40101		<b>Valor:</b>	540,00
01/04/2022	891	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	18/03/2022	18/03/2022	1052	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA-BA NO PERÍODO DE 22/03 A 25/03/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE AVENILDE RIBEIRO LIMA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 808/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40105		<b>Valor:</b>	540,00
01/04/2022	889	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	1053	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 30/03 A 02/04/2022, TRANSPORTANDO AS PACIENTES TAYUANE LUSTOSA NOGUEIRA E JULIA DE SOUZA FERREIRA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 897/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40106		<b>Valor:</b>	540,00
01/04/2022	890	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	22/03/2022	22/03/2022	1054	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 23 A 26/03/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DOS SANTOS ALVES PENHA. CONFORME OFÍCIO HMAIS Nº 0081/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40104		<b>Valor:</b>	540,00
01/04/2022	485/1	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	1055	44.736,44	0,00	44.736,44
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 343/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 13615		<b>Valor:</b>	44.736,44
01/04/2022	928	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ERASMO ARY CARVALHO DE MELO	897.307.475-04	Ordinário/Normal	01/04/2022	01/04/2022	1056	1.269,50	0,00	1.269,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA ERASMO ARY CARVALHO DE MELO E SUA ACOMPANHANTE ZILDETE CARVALHO DE MELO, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1006/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 5206		<b>Valor:</b>	1.269,50
01/04/2022	895	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	1057	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A BRÁSILIA-DF NO PERÍODO DE 29/03 A 01/04/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALDICE ALVES SILVA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 896/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 6331		<b>Valor:</b>	540,00
01/04/2022	887	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	14/03/2022	14/03/2022	1058	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA NO PERÍODO DE 15 A 18/03/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA., CONF. OFÍCIO SMS Nº 730/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 6331		<b>Valor:</b>	540,00



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
01/04/2022	893	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	1059	540,00	0,00	540,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 27 A 30/03/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE PEDRO GUILHERME ALVES CUNHA, CONFORME OFÍCIO Nº 894/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	5748	<b>Valor:</b>	540,00	
01/04/2022	888	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	24/03/2022	24/03/2022	1060	540,00	0,00	540,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A BARRA-BA NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MARÇO DE 2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE BERTINO SOARES DE CERQUEIRA, CONF. OFÍCIO Nº 895/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	5317	<b>Valor:</b>	540,00	
01/04/2022	9/41	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	1061	121,00	0,00	121,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Débito:</b>	45758768	<b>Valor:</b>	121,00	
									<b>Total de Registros:</b>	26	<b>Total do Dia:</b>	1.247.158,02	102.133,09	1.145.024,93
04/04/2022	64/67	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	1004	73,54	0,00	73,54		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b>	6-2	<b>Ds. Conta:</b>	ARRECADACAO	<b>Agência:</b>	4576-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	101599	<b>Valor:</b>	73,54	
04/04/2022	63/101	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	1005	87,40	0,00	87,40		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b>	4639-6	<b>Ds. Conta:</b>	TRIBUTOS MUNICIPAIS	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	61977	<b>Valor:</b>	87,40	
04/04/2022	832	2011.93.1500	0203000 2.011 3.3.90.93.00 1500	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	03.353.358/0001-96	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	1006	42.588,72	0,00	42.588,72		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE DO CONVÊNIO DE Nº 829758/2016 -PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM VIAS PÚBLICAS DESTA, FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, CONF. COMPROVANTES EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b>	647005-2	<b>Ds. Conta:</b>	FORMOSA DO RIO PRETO - CONVENIO PAVIMENTACAO ASFAI	<b>Agência:</b>	4576-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1700	<b>Débito:</b>	138800	<b>Valor:</b>	42.588,72	
									<b>Total de Registros:</b>	3	<b>Total do Dia:</b>	42.749,66	0,00	42.749,66
05/04/2022	10/5	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	258	189,48	0,00	189,48		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL E DA ESCOLA PROF. EDGAR SANTOS (PRÓ JOVEM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b>	15125-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	40501	<b>Valor:</b>	94,74	
<b>Conta:</b>	15125-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	40502	<b>Valor:</b>	94,74	
05/04/2022	22/6	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	259	4.187,10	0,00	4.187,10		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E INTERIOR VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	40501	<b>Valor:</b>	213,07	
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	40502	<b>Valor:</b>	503,85	
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	40503	<b>Valor:</b>	379,23	
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	40504	<b>Valor:</b>	94,74	
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	40505	<b>Valor:</b>	94,74	
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	40506	<b>Valor:</b>	129,99	
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	40507	<b>Valor:</b>	503,85	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

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		Ordem : 40508	Valor: 192,30		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 40509	Valor: 1.038,02		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 40510	Valor: 94,74		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 40511	Valor: 94,74		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 40512	Valor: 94,74		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 40513	Valor: 753,09		
05/04/2022	153/1	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	259	1.877,70	0,00	1.877,70
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (PAES E BOLOS) DESTINADOS Á ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA POR ESTA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 163/2022 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: 1500		Ordem : 13615	Valor: 1.877,70		
05/04/2022	128/3	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Estimativo	17/01/2022	05/04/2022	260	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE N° 011/2022, REF. AO MES DE MARÇO 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		TED : 40503	Valor: 5.000,00		
05/04/2022	12/26	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	261	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /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		Débito: 173361	Valor: 11,00		
05/04/2022	73/3	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	1007	10.251,15	0,00	10.251,15
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FATURAS 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		Ordem : 40501	Valor: 9.466,02		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40504	Valor: 94,74		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40505	Valor: 98,36		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40508	Valor: 94,74		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40512	Valor: 94,74		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40513	Valor: 213,07		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40514	Valor: 94,74		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40517	Valor: 94,74		
05/04/2022	84/6	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	1008	1.522,94	0,00	1.522,94
<b>Histórico:</b> DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS, ESTADIO MUNICIPAL, QUADRA ABY L. RIBEIRO, QUADRA ABY DIAS DOS SANTOS QUISQUE 01, QUADRA POLIESPORTIVA, QUADRA DA SANTA HELENA, DO PROJETO E ANTIGO ARQUIVO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTA MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO REFERENTE A MARÇO DE 2022.										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 : 40502	Valor: 94,74		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40503	Valor: 566,16		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40506	Valor: 483,08		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40507	Valor: 94,74		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40511	Valor: 94,74		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40515	Valor: 94,74		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40516	Valor: 94,74		
05/04/2022	60/10	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	1009	349,35	0,00	349,35
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA E DO ALMOXARIFADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FATURAS EM ANEXO.										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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

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: 1500		Ordem : 40509		Valor:	254,61		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40510		Valor:	94,74		
05/04/2022	76/2	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	1010	94,74	0,00	94,74		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DA GARAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										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 : 40518		Valor:	94,74		
05/04/2022	79/2	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	1011	94,74	0,00	94,74		
<b>Histórico:</b> DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO REFERENTE A MARÇO DE 2022.										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 : 40519		Valor:	94,74		
05/04/2022	624/7	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	1012	5.892,87	117,86	5.775,01		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS FÍSICAS (TOLDOS, SERVIÇO DE DECORAÇÃO, PALESTRAS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO E SERVIÇO DE GARÇON P/ ATENDER A ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 87/2022 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		Ordem : 40520		Valor:	5.775,01		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	117,86	1725
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>117,86</b>	
05/04/2022	59/9	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	1013	35,91	0,00	35,91		
<b>Histórico:</b> DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. 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: 1500		Ordem : 40521		Valor:	35,91		
05/04/2022	567/2	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	1014	14.900,00	466,37	14.433,63		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS,REDES HIDRÁULICAS, LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 041/2022, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 E PLANILHA FINANCEIRA 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: 1500		Ordem : 110564		Valor:	14.433,63		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	466,37	1724
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>466,37</b>	
05/04/2022	683	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME	06.304.403/0001-00	Ordinário/Normal	03/02/2022	04/04/2022	1015	6.200,00	0,00	6.200,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES PARA A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL ANISIO CARVALHO LOPES DE JESUS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022 E 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: 1500		Ordem : 24167		Valor:	6.200,00		
05/04/2022	722	2073.31.1500	0212000 2.073 3.3.90.31.00 1500	CASSIO FERNANDES DA SILVA DIAS	087.320.295-35	Ordinário/Normal	21/03/2022	01/04/2022	1017	1.100,00	0,00	1.100,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TIME ARSENAL, PELO TITULO DE 1º LUGAR DO 1º COPA MUNICIPAL DE FUTSAL SUB-17, REALIZADO NA QUADRO ABY LISBOA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 91/2022 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		Ordem : 20895		Valor:	1.100,00		





# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/04/2022	723	2073.31.1500	0212000 2.073 3.3.90.31.00 1500	RAFAEL RIBEIRO ROCHA	035.242.695-08	Ordinário/Normal	21/03/2022	01/04/2022	1018	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TIME BORUSSIA, PELO TITULO DE VICE-CAMPEÃO E CRAQUE REVELAÇÃO DO 1º TORNEIO MUNICIPAL DE FUTSAL SUB-17, REALIZADO NA QUADRO ABY LISBOA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 90/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 20711			<b>Valor:</b> 700,00		
05/04/2022	772	2002.14.1500	0201000 2.002 3.3.90.14.00 1500	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Ordinário/Normal	29/03/2022	31/03/2022	1019	4.050,00	0,00	4.050,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (CINCO) DIÁRIAS ESPECIAIS P/ O PREFEITO MANOEL AFONSO DE ARAÚJO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 31/03 A 08/04 DE 2022, JUNTO AOS ORGÃOS DO ESTADO, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 14200			<b>Valor:</b> 4.050,00		
05/04/2022	480/3	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Estimativo	17/01/2022	05/04/2022	1020	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ACESSORIA e CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 011/2022, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 40522			<b>Valor:</b> 30.000,00		
05/04/2022	667/3	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	WILLIAN SILVA PEREIRA-ME	20.302.342/0001-73	Global	05/01/2022	01/04/2022	1021	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM GESTAO PUBLICA, VISANDO A PROMOÇÃO DE MELHORES PRATICAS DE GESTAO, GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DO PPA, IMPLEMENTAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO SITUACIONAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 110614			<b>Valor:</b> 6.500,00		
05/04/2022	59/20	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	1022	13.940,48	0,00	13.940,48
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 46814			<b>Valor:</b> 13.940,48		
05/04/2022	72/4	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	1023	38.585,11	0,00	38.585,11
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS DA SEDE E INTERIOR DESTA NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 46814			<b>Valor:</b> 38.585,11		
05/04/2022	74/2	2013.39.1500	0203000 2.013 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	1024	4.068,92	0,00	4.068,92
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTA NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 46814			<b>Valor:</b> 4.068,92		
05/04/2022	422/2	2019.39.1500	0205000 2.019 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/03/2022	05/04/2022	1025	9.927,37	0,00	9.927,37
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE e INTERIOR VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 46814			<b>Valor:</b> 9.927,37		
05/04/2022	77/3	2033.39.1500	0206000 2.033 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	1026	17.953,77	0,00	17.953,77
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA AO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO e POSTO DE SAÚDE DA SEDE E INTERIOR DESTA NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DE MÊS DE FEVEREIRO/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 46814			<b>Valor:</b> 17.953,77		
05/04/2022	64/68	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	1027	8,80	0,00	8,80
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 101599			<b>Valor:</b> 8,80		



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
05/04/2022	63/102	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	1028	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 173359		<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 173360		<b>Valor:</b>	11,00		
05/04/2022	63/103	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	1029	6,00	0,00	6,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b>	6,00		
05/04/2022	7/4	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	29/03/2022	1062	12.355,58	0,00	12.355,58	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTAS DE ÁGUAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA (USF) E HOSPITAL FUNDAÇÃO SESP REFERENTE AO MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 40501		<b>Valor:</b>	2.137,91		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 40502		<b>Valor:</b>	101,98		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 40503		<b>Valor:</b>	129,99		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 40504		<b>Valor:</b>	94,74		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 40505		<b>Valor:</b>	129,99		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 40506		<b>Valor:</b>	94,74		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 40507		<b>Valor:</b>	254,61		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 40508		<b>Valor:</b>	233,84		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 40509		<b>Valor:</b>	94,74		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 40510		<b>Valor:</b>	5.864,52		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 40511		<b>Valor:</b>	3.218,52		
05/04/2022	330/2	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	1063	16.000,00	446,40	15.553,60	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS DE CLINICA MEDICA DO DR. GABRIEL CORADO DA SILVA REIS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 555/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022..										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 40521		<b>Valor:</b>	15.553,60		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	446,40	585
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>446,40</b>	
05/04/2022	328/4	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	1064	11.500,00	320,85	11.179,15	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS DO DR. GABRIEL CORADO DA SILVA REIS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 554/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 40519		<b>Valor:</b>	11.179,15		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	320,85	584
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>320,85</b>	





# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/04/2022	327/5	2045.39.1520	0206001 2.045 3.3.90.39.00 1520	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	1065	14.000,00	390,60	13.609,40
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DO DR. GABRIEL CORADO DA SILVA REIS EM PLANTOES MEDICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 553/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40520		<b>Valor:</b> 13.609,40
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%								390,60	583	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>390,60</b>	
05/04/2022	228/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	1066	5.030,00	226,35	4.803,65
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO E CLÍNICA MÉDICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 704/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40515		<b>Valor:</b> 4.803,65
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%								75,45	582	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%								150,90	581	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>226,35</b>	
05/04/2022	228/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	1067	10.720,00	482,40	10.237,60
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO E CLÍNICA MÉDICA (OTORRINOLARINGOLOGISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 703/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40514		<b>Valor:</b> 10.237,60
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%								160,80	579	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%								321,60	580	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>482,40</b>	
05/04/2022	315/3	2043.39.1520	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1520	BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	1068	22.000,00	330,00	21.670,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTOES DO DR. BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO EM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO,CONF. OFICIO Nº 541/2022, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40513		<b>Valor:</b> 21.670,00
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%								330,00	577	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>330,00</b>	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/04/2022	314/3	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	1069	12.000,00	180,00	11.820,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS DO DR. BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO EM ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 543/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 40512 <b>Valor:</b> 11.820,00												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 180,00 576												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 180,00</b>												
05/04/2022	831/1	2045.39.1520	0206001 2.045 3.3.90.39.00 1520	BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	Estimativo	01/03/2022	31/03/2022	1070	8.000,00	120,00	7.880,00
<b>Histórico:</b> DISPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTOES MEDICOS DO DR. BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE COVID-19A DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 542/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 40518 <b>Valor:</b> 7.880,00												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 120,00 575												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 120,00</b>												
05/04/2022	523/24	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	1071	5.252,64	0,00	5.252,64
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 838/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 40522 <b>Valor:</b> 5.252,64												
05/04/2022	523/22	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	1072	3.785,22	0,00	3.785,22
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 840/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 40516 <b>Valor:</b> 3.785,22												
05/04/2022	884	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ANDRESSA DE AMORIM PUGAS	062.331.725-78	Ordinário/Normal	29/03/2022	01/04/2022	1073	2.233,00	0,00	2.233,00
<b>Histórico:</b> DESPESA AUXÍLIO FINANCEIRA EM FORMA DE PECÚNIA PARA O MENOR LUCAS LORENZO DE AMORIM PUGAS PARA CUSTEAR EXAMES LABORATORIOS (SEQUENCIAMENTO DE GENE ACADVL), TENDO COMO RESPONSÁVEL ANDRESSA DE AMORIM PUGAS DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 235/2019. CONFORME O OFICIO SMS Nº 961/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 40523 <b>Valor:</b> 2.233,00												
05/04/2022	748/1	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Estimativo	24/02/2022	31/03/2022	1074	5.001,50	0,00	5.001,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 662/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 21692 <b>Valor:</b> 5.001,50												
05/04/2022	415/3	2043.39.1520	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1520	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	05/01/2022	31/03/2022	1075	12.000,00	180,00	11.820,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICOS DO DR. BRUNO RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS, ATENDENDO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 547/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 67945 <b>Valor:</b> 11.820,00												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					180,00	578	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>180,00</b>		
05/04/2022	434/4	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	1076	1.740,00	0,00	1.740,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CLÍNICAS MÉDICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 914/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	5843	<b>Valor:</b>	1.740,00
05/04/2022	905	2034.93.1520	0206001 2.034 3.3.90.93.00 1520	BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	070.698.815-92	Ordinário/Normal	22/03/2022	01/04/2022	1077	365,00	0,00	365,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM RESSARCIMENTO AO CHEFE DE SETOR DE PRÉ LIQUIDAÇÃO O SRº BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS, REFERENTE A CONCESSÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE LAVANDERIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. CONFORME OFICIO SMS Nº 836/2022 E NOTA FISCAL Nº 5288 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	19284	<b>Valor:</b>	365,00
05/04/2022	10/4	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ARACELY CANTO LOPEZ	067.302.491-10	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	1078	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 A MÉDICA SRª. ARACELY CANTO LOPES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONF. PORTARIA Nº 30/2014 DO MINISTERIO DA SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 E CONFORME OFICIO SMS Nº 923/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	58621	<b>Valor:</b>	2.000,00
05/04/2022	12/4	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO	081.012.911-64	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	1079	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 A MÉDICA SRª. LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONFORME A PORTARIA Nº 30/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, E CONFORME OFICIO SMS Nº 921/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	50774	<b>Valor:</b>	2.000,00
05/04/2022	11/4	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	IBIS JULIA DUCONGER CALA	080.835.241-58	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	1080	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 A MÉDICA SRª. IBIS JULIA DUCONGER, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONFORME A PORTARIA Nº 30/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022, E CONFORME OFICIO SMS Nº 922/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	50746	<b>Valor:</b>	2.000,00
05/04/2022	434/6	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	1081	8.900,00	0,00	8.900,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS MÉDICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 912/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	5843	<b>Valor:</b>	8.900,00
05/04/2022	434/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	1082	2.500,00	0,00	2.500,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CLÍNICAS MÉDICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 913/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	5843	<b>Valor:</b>	2.500,00
05/04/2022	885	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DARLA DE FATIMA CHAVES DE LIMA	011.925.415-88	Ordinário/Normal	18/03/2022	01/04/2022	1083	862,00	0,00	862,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA JEFERSSON CHAVES DE LIMA PARA CUSTEAR A CONFECÇÃO DE OCULOS DE GRAU, LENTE E ARMAÇÃO, TENDO COMO RESPONSÁVEL DARLA DE FATIMA CHAVES DE LIMA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 812/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	19721	<b>Valor:</b>	862,00
05/04/2022	292/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Estimativo	17/01/2022	05/04/2022	1084	14.500,00	0,00	14.500,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR ASSESSORIA e CONSULTORIA NA ÁREA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO CONTRATO DE Nº 011/2022, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	40517	<b>Valor:</b>	14.500,00
05/04/2022	9/42	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	1085	132,00	0,00	132,00	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 73347358			<b>Valor:</b> 132,00		
<b>Total de Registros: 51</b>										<b>Total do Dia:</b> 352.346,37	<b>3.260,83</b>	<b>349.085,54</b>
06/04/2022	22/8	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	260	25,34	0,00	25,34
<b>Histórico:</b> DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA, MUNICÍPIO, CONFORME FATURA, REF. AO MES DE JANEIRO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem:</b> 40601			<b>Valor:</b> 25,34		
06/04/2022	152/31	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	261	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIOS EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFÍCIO Nº 219/2022, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 40600			<b>Valor:</b> 550,00		
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 40691			<b>Valor:</b> 700,00		
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 40693			<b>Valor:</b> 600,00		
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 40695			<b>Valor:</b> 600,00		
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 40697			<b>Valor:</b> 550,00		
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 40699			<b>Valor:</b> 600,00		
06/04/2022	183/3	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/02/2022	05/04/2022	262	251.460,00	0,00	251.460,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS P/ ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 234 /2019 NO EXERCÍCIO E SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 105 /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 40601			<b>Valor:</b> 251.460,00		
06/04/2022	152/28	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	262	5.536,78	0,00	5.536,78
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIOS EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFÍCIO Nº 160/2022, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 10476			<b>Valor:</b> 551,00		
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 19928			<b>Valor:</b> 253,74		
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 40601			<b>Valor:</b> 322,94		
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 40686			<b>Valor:</b> 385,00		
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 40687			<b>Valor:</b> 212,68		
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 40688			<b>Valor:</b> 249,00		
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 40689			<b>Valor:</b> 385,00		
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 40690			<b>Valor:</b> 800,00		
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 40692			<b>Valor:</b> 465,38		
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 40694			<b>Valor:</b> 385,00		
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 40696			<b>Valor:</b> 327,04		
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 40698			<b>Valor:</b> 400,00		
<b>Conta:</b> 21931-2	<b>Ds. Conta:</b> FME - RECURSOS ORDINARIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 44854			<b>Valor:</b> 800,00		
06/04/2022	12/27	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	263	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 174854			<b>Valor:</b> 11,00		
06/04/2022	152/25	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	263	11.532,35	0,00	11.532,35



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFÍCIO Nº 154/2022, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 12893		Valor:	437,80	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 16596		Valor:	273,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 16971		Valor:	468,90	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 17020		Valor:	789,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 18926		Valor:	164,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20457		Valor:	649,50	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20464		Valor:	420,51	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20688		Valor:	312,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21444		Valor:	420,51	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21467		Valor:	525,60	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40601		Valor:	327,84	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40602		Valor:	900,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40613		Valor:	327,84	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40661		Valor:	413,27	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40665		Valor:	800,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40667		Valor:	705,37	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40671		Valor:	347,80	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40672		Valor:	767,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40676		Valor:	327,84	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40677		Valor:	336,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40678		Valor:	349,50	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40679		Valor:	349,50	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40680		Valor:	349,50	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40682		Valor:	349,50	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40685		Valor:	420,57	
06/04/2022	152/19	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00	1500 SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	264	19.477,98	0,00	19.477,98
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFÍCIO Nº 150/2022, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 1014		Valor:	600,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 12271		Valor:	405,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 16029		Valor:	665,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 19953		Valor:	695,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20017		Valor:	810,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21204		Valor:	405,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21432		Valor:	2.200,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21539		Valor:	475,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21609		Valor:	810,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21858		Valor:	580,90	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40610		Valor:	536,50	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40617		Valor:	1.130,75	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40618		Valor:	950,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40621		Valor:	810,00	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

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: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40622		Valor:	813,93
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40629		Valor:	710,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40632		Valor:	674,13
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40634		Valor:	500,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40635		Valor:	1.409,50
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40637		Valor:	1.040,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40639		Valor:	680,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40646		Valor:	504,75
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40649		Valor:	787,52
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40659		Valor:	620,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40663		Valor:	665,00
06/04/2022	152/18	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	265	9.745,27	0,00	9.745,27
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFÍCIO Nº 153/2022, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 16308		Valor:	163,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 16542		Valor:	400,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 18468		Valor:	187,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21596		Valor:	381,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 21722		Valor:	275,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40603		Valor:	3.165,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40607		Valor:	600,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40614		Valor:	435,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40626		Valor:	460,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40633		Valor:	498,99
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40638		Valor:	347,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40640		Valor:	599,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40641		Valor:	494,39
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40645		Valor:	347,80
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40648		Valor:	246,09
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40651		Valor:	400,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40652		Valor:	260,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40660		Valor:	486,00
06/04/2022	152/17	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	266	4.745,34	0,00	4.745,34
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFÍCIO Nº 152/2022, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 14061		Valor:	249,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40611		Valor:	167,14
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40619		Valor:	498,40
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40620		Valor:	185,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40623		Valor:	449,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40625		Valor:	208,68
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40627		Valor:	498,40
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40630		Valor:	567,03
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40636		Valor:	567,03





# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

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: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40643		Valor:	161,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40656		Valor:	498,40
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40662		Valor:	450,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40664		Valor:	246,26
06/04/2022	152/16	2025.18.1500	0205002 2.025 3.3.90.18.00 1500	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	267	1.452,85	0,00	1.452,85
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIOS EM FORMA DE PECÚNIA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017, CONF. OFÍCIO Nº 151/2022, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40606		Valor:	401,66
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40608		Valor:	301,73
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40609		Valor:	347,80
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 40654		Valor:	401,66
06/04/2022	236/5	2025.39.1500	0205002 2.025 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/03/2022	06/04/2022	268	825,00	0,00	825,00
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 21931-2	Ds. Conta: FME - RECURSOS ORDINARIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 74857931		Valor:	825,00
06/04/2022	217/3	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME	21.748.708/0001-03	Global	03/01/2022	04/04/2022	1030	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ARQUIVOS DIGITAIS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS SEFIP, EFDREINF E DCTFWEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE A 5ª PARCELA NO MÊS DE MARÇO DE 2022.										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 : 59550		Valor:	12.000,00
06/04/2022	64/69	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	1031	16,92	0,00	16,92
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1500		Débito: 101599		Valor:	16,92
06/04/2022	63/104	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	1032	32,20	0,00	32,20
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor:	32,20
06/04/2022	917	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA	082.511.115-36	Ordinário/Normal	30/03/2022	05/04/2022	1086	216,80	0,00	216,80
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO MENOR KAUAN KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRª BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 977/2022 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: 1520		Ordem : 40601		Valor:	216,80
06/04/2022	918	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	POLLYANA ALVES DOS SANTOS LIMA	025.858.751-21	Ordinário/Normal	29/03/2022	05/04/2022	1087	1.116,96	0,00	1.116,96
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA O MENOR FLAVIO FERNANDO DOS SANTOS SALES E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL POLLYANA ALVES DOS SANTOS LIMA. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 979/2022 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: 1520		Ordem : 40602		Valor:	1.116,96
06/04/2022	922	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	AKILLES DE CASSIO SANTOS ANDRADE	011.594.145-21	Ordinário/Normal	31/03/2022	05/04/2022	1088	1.299,00	0,00	1.299,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O PACIENTE SRº AKILLES DE CASSIO SANTOS ANDRADE E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª BERNADETE DE ALMEIDA SANTOS ANDRADE CONFORME OFÍCIO Nº 987/2022 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: 1520		Ordem : 11262		Valor:	1.299,00
06/04/2022	920	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MONICA ALMEIDA DE SOUZA	055.689.485-50	Ordinário/Normal	29/03/2022	05/04/2022	1089	433,60	0,00	433,60
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A MENOR ANNA VITORIA ALMEIDA ALVES E SUA ACOMPANHANTE A SRª MÔNICA ALMEIDA DE SOUZA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 974/22 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: 1520		Ordem : 17115		Valor:	433,60



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/04/2022	924	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAQUINA ALVES PUGAS	332.392.745-15	Ordinário/Normal	31/03/2022	05/04/2022	1090	247,50	0,00	247,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JOAQUINA ALVES PUGAS E SUA ACOMPANHANTE CIRLEIDE ALVES DE JESUS, CONF. OFICIO SMS Nº 999/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 5384	<b>Valor:</b>	<b>247,50</b>					
06/04/2022	9/43	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	1091	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 174851	<b>Valor:</b>	<b>11,00</b>					
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 174852	<b>Valor:</b>	<b>11,00</b>					
<b>Total de Registros: 20</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>323.796,89</b>	<b>0,00</b>	<b>323.796,89</b>
07/04/2022	113/2	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	264	1.195,45	0,00	1.195,45
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E OS RESPECTIVOS MEMBROS. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 156/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19514-6	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 5257	<b>Valor:</b>	<b>1.195,45</b>					
07/04/2022	190/1	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Estimativo	25/02/2022	04/04/2022	265	786,35	0,00	786,35
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DIVERSOS DESTINADOS Á ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES (SALA DE ESPERA, CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO E ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO), REALIZADAS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL E OS RECEPTIVOS MEMBROS PERTENCETS A ESTA SECRETARIA DESTÉ MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 161/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19514-6	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 13615	<b>Valor:</b>	<b>786,35</b>					
07/04/2022	198/1	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	L.G. LOCACOES E SERVICOS LTDA	22.637.809/0001-61	Estimativo	01/03/2022	05/04/2022	266	780,00	0,00	780,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS ORIGINAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTÉ MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 181/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19514-6	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 40701	<b>Valor:</b>	<b>780,00</b>					
07/04/2022	191/2	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	18/02/2022	05/04/2022	267	857,30	0,00	857,30
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E OS RESPECTIVOS MEMBROS. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 157/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19514-6	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 40702	<b>Valor:</b>	<b>857,30</b>					
07/04/2022	191/1	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	18/02/2022	05/04/2022	268	1.318,54	0,00	1.318,54
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E OS RESPECTIVOS MEMBROS. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 159/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19514-6	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 40703	<b>Valor:</b>	<b>1.318,54</b>					
07/04/2022	229	2023.14.1510	0205002 2.023 3.3.90.14.00 1510	FLORENICE CHAVES DOS SANTOS	249.658.555-15	Ordinário/Normal	31/03/2022	05/04/2022	269	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS P/ A SERVIDORA A SRª FLORENICE CHAVES DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL DE 2022, P/ PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA BAHIA, CONF. OFICIO Nº 212/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 4581	<b>Valor:</b>	<b>720,00</b>					
07/04/2022	123/3	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	269	612,50	0,00	612,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM RECARGA DE GÁS (GLP) E AGUA MINERAL DE 20 LITROS, P/ ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES (SALA DE ESPERA, PALESTRA, CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO, ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO, OFICINAS, ENCONTROS DE FORTALECIMENTO FAMILIAR E COMUNITARIO), REALIZADAS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E SO RECEPTIVOS MEMBROS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTÉ MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº DE ACORDO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19514-6	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 15638	<b>Valor:</b>	<b>612,50</b>					
07/04/2022	228	2023.14.1510	0205002 2.023 3.3.90.14.00 1510	MARINELIA DA SILVA ROCHA	976.453.115-68	Ordinário/Normal	31/03/2022	05/04/2022	270	720,00	0,00	720,00



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS P/ A SERVIDORA A SRª MARINELIA DA SILVA ROCHA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 05 A 09 DE ABRIL DE 2022, P/ PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCACAO DA BAHIA, CONF. OFICIO Nº 211/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 1266			<b>Valor:</b>		720,00
07/04/2022	199/1	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	01/03/2022	07/04/2022	270	1.251,76	0,00	1.251,76
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 166/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 19514-6	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 6736			<b>Valor:</b>		1.251,76
07/04/2022	29/6	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	271	30.316,00	0,00	30.316,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 204/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 6736			<b>Valor:</b>		30.316,00
07/04/2022	189/1	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Estimativo	25/02/2022	04/04/2022	271	1.463,60	0,00	1.463,60
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), DIVERSOS DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO COM OS RESPONSÁVEIS E USUÁRIOS DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF PERTENCETS A ESTA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 162/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 19816-1	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DCRIANCAFELIZ			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 13615			<b>Valor:</b>		1.463,60
07/04/2022	188/1	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/02/2022	31/03/2022	272	1.895,10	0,00	1.895,10
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ DESENVOLVIDO NO CRAS DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 154/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 19816-1	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DCRIANCAFELIZ			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 5257			<b>Valor:</b>		1.895,10
07/04/2022	22/10	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	272	34,59	0,00	34,59
<b>Histórico:</b>	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTA MUNICIPIO, CONFORME FATURA, REF. AO MES DE ABRIL EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 40702			<b>Valor:</b>		34,59
07/04/2022	21/4	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	273	223,98	0,00	223,98
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO DEPOSITO DE ALIMENTOS (MERENDA ESCOLAR), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 227/2022 E FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 40701			<b>Valor:</b>		223,98
07/04/2022	180/2	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	Estimativo	01/02/2022	01/04/2022	273	1.224,90	0,00	1.224,90
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 185/2022 DE ACORDO CONF. 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 19816-1	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DCRIANCAFELIZ			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 7587			<b>Valor:</b>		1.224,90
07/04/2022	61/4	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	274	1.598,08	0,00	1.598,08
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO NO CRAS DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 145/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 19816-1	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DCRIANCAFELIZ			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 40701			<b>Valor:</b>		1.598,08
07/04/2022	61/3	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	275	1.483,45	0,00	1.483,45
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO NO CRAS DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 146/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 19816-1	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DCRIANCAFELIZ			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 40702			<b>Valor:</b>		1.483,45
07/04/2022	44/1	2055.39.1660	0207001 2.055 3.3.90.39.00 1660	L.G. LOCACOES E SERVICOS LTDA	22.637.809/0001-61	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	276	575,00	0,00	575,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONERS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ, DESENVOLVIDO NO CRAS DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO DE ACORDO. 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 19816-1	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DCRIANCAFELIZ			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>Ordem :</b> 40703		<b>Valor:</b>	575,00
07/04/2022	131/3	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	277	538,00	0,00	538,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO E ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADE DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ DESENVOLVIDO NO CRAS DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 134/2022 DE ACORDO.2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19816-1	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DCRIANCAFELIZ			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>Ordem :</b> 15638		<b>Valor:</b>	538,00
07/04/2022	151/3	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	AÇOUGUE E MERCADO SÃO MARCOS	19.762.090/0001-86	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	278	1.483,43	0,00	1.483,43
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), LOTE 03, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DO CRAS DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 144/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 40701		<b>Valor:</b>	1.483,43
07/04/2022	14/3	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	279	5.184,20	0,00	5.184,20
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRODUTORA P/ FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS P/ ATIVIDADES DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 190/2022 EM ANEXO. DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 12793		<b>Valor:</b>	5.184,20
07/04/2022	124/2	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	280	3.424,00	68,48	3.355,52
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS FRITOS E ASSADO, SANDUICHES), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SEREM SERVIDOS DURANTE AS PROGRAMAÇÕES DOS EVENTOS DIA INTERNACIONAL DA MULHER E INAUGURAÇÃO DA SALA ROSA (ESPAÇO QUE TEM OBJETIVO DE OFERECER ACOLHIMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 121/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 10320		<b>Valor:</b>	3.355,52
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500										ISS_500_FMAS	68,48	166
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>68,48</b>	
07/04/2022	142/2	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	281	2.342,60	0,00	2.342,60
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (REFRIGERANTES E AGUA MINERAL), DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK A SEREM SERVIDOS DURANTE A PORGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PARTILHA A SER REALIZADO POR ESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 216/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 6736		<b>Valor:</b>	2.342,60
07/04/2022	12/28	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	282	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 33984		<b>Valor:</b>	11,00
07/04/2022	38/2	2053.39.1660	0207001 2.053 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	283	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19514-6	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>Débito:</b> 33985		<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b> 19514-6	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>Débito:</b> 33986		<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b> 19514-6	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>Débito:</b> 33987		<b>Valor:</b>	11,00
07/04/2022	40/3	2056.39.1660	0207001 2.056 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	284	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19816-1	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DCRIANCAFELIZ			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>Débito:</b> 33988		<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b> 19816-1	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DCRIANCAFELIZ			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>Débito:</b> 33989		<b>Valor:</b>	11,00



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 19816-1	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DCRIANCA FELIZ			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>Débito:</b> 33990		<b>Valor:</b>	11,00
07/04/2022	740	2008.91.15001	0202000 2.008 3.2.90.91.00 1500	JOSE ANTONIO BARBOSA DE BARROS	808.749.671-04	Ordinário/Normal	04/04/2022	07/04/2022	1033	22.000,00	0,00	22.000,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO DE TITULO DE DANOS MORAIS DE ACORDO JUDICIAL ENTABULADO ENTRE O REQUERENTE O SRº JOSE ANTONIO BARBOSA DE BARROS, E O REQUERIDO MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, DO TERMO DE ACORDO PROTOCOLADO EM JUIZO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0000380-42.2012.8.05.0081 PROCED. COMUM CIVEL EM TRAMITE NA VARA 1ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO COMERCIAIS DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA CONFORME OFICIO Nº 32/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 18709		<b>Valor:</b>	22.000,00
07/04/2022	742	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	1034	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA, EM VIAGEM AS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA PERÍODO 25 A 27/04/2022, COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARAS. CONF. OFICIO ADM/POSTURA Nº 87A/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 18227		<b>Valor:</b>	270,00
07/04/2022	743	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA	982.431.605-15	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	1035	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HERIKO MEDEIROS DE ALMEIDA, EM VIAGEM AS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NESTE MUNICIPIO, NO DIA PERÍODO 11 A 13/04/2022, COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARAS. CONF. OFICIO ADM/POSTURA Nº 86A/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 18227		<b>Valor:</b>	270,00
07/04/2022	747	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ONELIO MESSIAS M. SENE	782.564.535-91	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	1036	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03X 1/2 DIÁRIAS SEM PERNOITE P/ O SERVIDOR ONELIO MESSIAS M. SENE, EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 06/04/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR COBRANÇA DE TFF, ITR, ISS E OUTROS. CONFORME OFÍCIO ADM/TRIBUTOS Nº 82 A/2022 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 5833		<b>Valor:</b>	270,00
07/04/2022	746	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ONELIO MESSIAS M. SENE	782.564.535-91	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	1037	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03X 1/2 DIÁRIAS SEM PERNOITE P/ O SERVIDOR ONELIO MESSIAS M. SENE, EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2022, COM OBJETIVO DE EFETUAR COBRANÇA DE TFF, ITR, ISS E OUTROS. CONFORME OFÍCIO ADM/TRIBUTOS Nº 83 A/2022 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 5833		<b>Valor:</b>	270,00
07/04/2022	534/5	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Global	03/01/2022	05/04/2022	1038	1.490,00	0,00	1.490,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FORNECIMENTO REFEIÇÕES 100 (MARMITEX), DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRETADORES DE SERVIÇOS PUBLICO MUNICIPAL, P/ EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE COBRIRA A 1ª COPA DE FUTSAL SUB-17 NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2022 E P/ EQUIPE TECNICA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 84/2022 DE ACORDO TEREMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 18488		<b>Valor:</b>	1.490,00
07/04/2022	180/3	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	REGIS E ARAUJO LTDA ME	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2022	06/04/2022	1039	1.450,00	0,00	1.450,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 008/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 12891		<b>Valor:</b>	1.450,00
07/04/2022	483/3	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	1040	7.300,00	0,00	7.300,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE GESTAO DO DIARIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO E PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIARIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, P/ DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME NF Nº 00004563 E RELATORIO EM ANEXO									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 27975		<b>Valor:</b>	7.300,00
07/04/2022	187/3	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MATTOS, MEDINA, SANTOS E SOARES ADVOG. ASSOCIADOS	05.959.877/0001-28	Global	03/01/2022	06/04/2022	1041	14.000,00	210,00	13.790,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO ATENDER À ESTA ENTIDADE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 16513		<b>Valor:</b>	13.790,00
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						210,00	1757



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>210,00</b>	
07/04/2022	250/3	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	03/01/2022	04/04/2022	1042	4.600,00	220,80	4.379,20	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA, ATRAVÉS DE LICENÇAS DE USO COM ACESSO SIMULTANEO DE USUÁRIOS NOS SISTEMAS DE TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL, AUTO ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO VIA INTERNET e NOTA FISCAL ELETRONICA DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 105893		<b>Valor:</b> 4.379,20	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		220,80	1752
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>220,80</b>	
07/04/2022	188/3	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	01.415.841/0001-22	Global	03/01/2022	04/04/2022	1043	15.250,00	0,00	15.250,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCAL, CONF. DESCRITO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 180/2021, REF. A 3ª PARCELA DO MES DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 4555		<b>Valor:</b> 15.250,00	
07/04/2022	745	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERCULYS MOREIRA DE SOUZA	039.547.215-62	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	1044	270,00	0,00	270,00	
<b>Histórico:</b> DEPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERCULYS MOREIRA DE SOUZA, EM VIAGEM AO ANEL DA SOJA NO PERÍODO DE 11 À 13/04/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, E ISS CONFORME OFÍCIO Nº 84A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 13149		<b>Valor:</b> 270,00	
07/04/2022	438/5	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	1045	8.776,10	0,00	8.776,10	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES (PLANTONISTA) QUE PRESTAM SERVIÇOS NO REFORÇO DO POLICIAMENTO DESTA MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO ADM Nº 78 A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 18488		<b>Valor:</b> 8.776,10	
07/04/2022	101/4	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	1046	74,50	0,00	74,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LTS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO ADM Nº 77- A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 15638		<b>Valor:</b> 74,50	
07/04/2022	186/3	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	SOUZA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	40.753.648/0001-53	Global	03/01/2022	05/04/2022	1047	10.910,00	218,20	10.691,80	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DESTA NO EXERCÍCIO /2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 21881		<b>Valor:</b> 10.691,80	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		218,20	1754
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>218,20</b>	
07/04/2022	492/8	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1048	3.603,60	72,07	3.531,53	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO e JANTA AO ASSESSOR JURIDICO DESTA, O SR. VALTER LUIZ SANTANA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 95A /2022 EM ANEXO.										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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 21286		<b>Valor:</b>		3.531,53
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo				72,07		1758
					<b>Total de Retenções: 1</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>72,07</b>		
07/04/2022	744	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERCULYS MOREIRA DE SOUZA	039.547.215-62	Ordinário/Normal	04/04/2022	07/04/2022	1049	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b>	DEPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERCULYS MOREIRA DE SOUZA, EM VIAGEM AO ANEL DA SOJA NO PERÍODO DE 25 À 27/04/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, E ISS CONFORME OFÍCIO Nº 85A/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 13149		<b>Valor:</b>		270,00
07/04/2022	492/7	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1050	3.732,30	74,65	3.657,65
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, CAFE DA MANHÃ, ALMOÇO e JANTA AO DELEGADO DA POLICIA CIVIL DESTA, O SR. ARNALDO ALVES DO MONTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 94A/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 21286		<b>Valor:</b>		3.657,65
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo				74,65		1759
					<b>Total de Retenções: 1</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>74,65</b>		
07/04/2022	60/11	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	1051	41,47	0,00	41,47
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS DESTA MUNICIPIO, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 40708		<b>Valor:</b>		41,47
07/04/2022	59/10	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	1052	1.011,76	0,00	1.011,76
<b>Histórico:</b>	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA/TURISMO, JUVENTUDE/ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 40705		<b>Valor:</b>		1.011,76
07/04/2022	60/12	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	1053	36,02	0,00	36,02
<b>Histórico:</b>	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA, JUVENTUDE/ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, CONF FATURAS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 40713		<b>Valor:</b>		36,02
07/04/2022	60/14	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	1054	65,93	0,00	65,93
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 40710		<b>Valor:</b>		65,93
07/04/2022	100/4	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	TRATO PONTO SOLUÇÕES INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	03/01/2022	06/04/2022	1055	714,00	0,00	714,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA (PONTO ELETRÔNICO), COM OPERAÇÃO EM AMBIENTE WEB, INCLUINDO AS LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE E A LOCAÇÃO DE REGISTRADORES DE PONTO BIOMÉTRICOS, PARA UTILIZAÇÃO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. À 6ª PARCELA NO 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 40703		<b>Valor:</b>		714,00	
07/04/2022	198/3	2066.39.1500	0209000 2.066 3.3.90.39.00 1500	DR. CONSULTORIA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	41.455.750/0001-35	Global	03/01/2022	05/04/2022	1056	11.750,00	235,00	11.515,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DAS ATIVIDADES DE MEDICINA VETERINARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 40712		<b>Valor:</b>		11.515,00	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	235,00	1753
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>235,00</b>	
07/04/2022	210/3	2066.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Global	03/01/2022	06/04/2022	1057	23.500,00	325,50	23.174,50	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACESSORIA EM ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VOLTADO PARA O INCREMENTO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA PROPRIA, ORGANIZACAO ESTRUTURAL DA AREA E CAPACITACAO DE SERVIDORES FISCAIS DO SETOR DESTA NO EXERCÍCIO /2022, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 40714		<b>Valor:</b>		23.174,50	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	325,50	1756
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>325,50</b>	
07/04/2022	201/3	2066.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA	07.612.987/0001-44	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	1058	6.000,00	120,00	5.880,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES P/ A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS (MEGA BYTES POR SEGUNDO) EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO 2022, DESCRITO NO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 104/2018.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 40706		<b>Valor:</b>		5.880,00	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	120,00	1755
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>120,00</b>	
07/04/2022	739	2066.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	1059	270,00	0,00	270,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA, EM VIAGEM AS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NO PERÍODO DE 11 À 13/04/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ALVARAS. CONFORME OFICIO ADM/POSTURA Nº 88A/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 40704		<b>Valor:</b>		270,00	
07/04/2022	741	2066.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA	619.361.205-00	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	1060	270,00	0,00	270,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR ANDERSON ALBERTO SILVA NOGUEIRA, EM VIAGEM AS FAZENDAS NA REGIÃO DO ANEL DA SOJA, NO PERÍODO DE 25 À 27/04/2022, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ALVARAS. CONFORME OFICIO ADM/POSTURA Nº 89A/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 40707		<b>Valor:</b>		270,00	
07/04/2022	737	2066.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	1061	270,00	0,00	270,00	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA PERÍODO 04 A 06/04/2022, COM DESTINO A REGIÃO DA COACERAL COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARÁS. CONF. OFÍCIO ADM/POSTURA Nº 93A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 40702		<b>Valor:</b>	270,00
07/04/2022	738	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	1062	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO DIA PERÍODO 18 A 20/04/2022, COM DESTINO A REGIÃO DA COACERAL COM OBJETIVO PARA FISCALIZAR ALVARÁS. CONF. OFÍCIO ADM/POSTURA Nº 92A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 40715		<b>Valor:</b>	270,00
07/04/2022	736	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	1063	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA, EM VIAGEM À COACERAL, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 18 A 20/04/2022, COM OBJETIVO FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFÍCIO Nº 91A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 40701		<b>Valor:</b>	270,00
07/04/2022	735	2006.14.1500	0202000 2.006 3.3.90.14.00 1500	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	04/04/2022	04/04/2022	1064	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA, EM VIAGEM À COACERAL, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 04 A 06/04/2022, COM OBJETIVO FISCALIZAR ALVARAS, CONF. OFÍCIO Nº 90A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 40711		<b>Valor:</b>	270,00
07/04/2022	185/3	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	03/01/2022	07/04/2022	1065	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACESSORIA DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO À ESTA PREFEITURA NO EXERCÍCIO /2022, CONF. DESCRITO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 028/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 40709		<b>Valor:</b>	4.000,00
07/04/2022	64/70	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1066	15,56	0,00	15,56
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b>	15,56
07/04/2022	63/105	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1067	121,00	0,00	121,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 33973983		<b>Valor:</b>	121,00
07/04/2022	63/106	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1068	46,00	0,00	46,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b>	46,00
07/04/2022	956	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS	222.640.515-15	Ordinário/Normal	04/04/2022	07/04/2022	1092	3.035,20	0,00	3.035,20
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS E SUA ACOMPANHANTE ADAILMA FARIAS CUNHA, CONF. OFÍCIO Nº 1026/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 4679		<b>Valor:</b>	3.035,20
07/04/2022	943	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NEIA DIAS BARBOSA	859.378.125-06	Ordinário/Normal	04/04/2022	07/04/2022	1093	196,80	0,00	196,80
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA A MENOR MALU BARBOSA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MAE RESPONSALVEL NEIA DIAS BARBOSA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1023/22 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 40718		<b>Valor:</b>	196,80
07/04/2022	944	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIENE PEREIRA DE MATOS SILVA	029.866.335-01	Ordinário/Normal	29/03/2022	07/04/2022	1094	1.300,98	0,00	1.300,98
<b>Histórico:</b>	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 OFÍCIO Nº 1019/22 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 40716		<b>Valor:</b>	1.300,98



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/04/2022	958	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO MARCOS DO NASCIMENTO	038.542.425-65	Ordinário/Normal	04/04/2022	07/04/2022	1095	3.252,00	0,00	3.252,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JOAO MARCOS DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE ISAUARA GOMES DE SOUZA, CONF. OFICIO Nº 1024/2022 E RELATORIO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 40706 <b>Valor:</b> 3.252,00												
07/04/2022	941	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA LUIZA DE SENA PUGAS ROCHA	040.497.205-58	Ordinário/Normal	04/04/2022	07/04/2022	1096	216,80	0,00	216,80
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE MENOR JABES ROCHA RODRIGUES FILHO E SUA RESPONSÁVEL MARIA LUIZA DE SENA PUGAS ROCHA. CONFORME OFICIO SMS Nº 1021/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 40717 <b>Valor:</b> 216,80												
07/04/2022	955	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA LUCIA SOARES DE JESUS	849.965.015-53	Ordinário/Normal	04/04/2022	07/04/2022	1097	3.035,20	0,00	3.035,20
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MARIA LUCIA SOARES DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE NALDI ALVES DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 1027/2022 E RELATORIO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 40704 <b>Valor:</b> 3.035,20												
07/04/2022	952	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO RIBEIRO DA SILVA	053.712.835-28	Ordinário/Normal	05/04/2022	07/04/2022	1098	3.035,20	0,00	3.035,20
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE JOÃO RIBEIRO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE ONESIO DA SILVA VALADARES. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1051/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 40724 <b>Valor:</b> 3.035,20												
07/04/2022	957	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSENILDO BRITO DOS SANTOS	051.080.883-29	Ordinário/Normal	04/04/2022	07/04/2022	1099	3.252,00	0,00	3.252,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE JOSENILDO BRITO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE PAULO HENRIQUE BORGES BARBOSA. CONF. OFICIO SMS Nº 1025/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 40721 <b>Valor:</b> 3.252,00												
07/04/2022	940	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SISNELILA SERPA DOS SANTOS	230.931.705-59	Ordinário/Normal	04/04/2022	05/04/2022	1100	1.937,50	0,00	1.937,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SISNELILA SERPA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ERLENE SERPA DOS SANTOS SILVA, CONFORME OFICIO SMS Nº 1020/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 6749 <b>Valor:</b> 1.937,50												
07/04/2022	930	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	713.654.271-53	Ordinário/Normal	01/04/2022	05/04/2022	1101	405,00	0,00	405,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA VANIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO PERIODO DE 05 A 08/04/2022, P/ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO DOS FACILITADORES DA ATENÇÃO BASICA P/ O DESENVOLVIMENTO DO ACOLHIMENTO PEDAGOGICO, CONF. OFICIO Nº 985/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 19645 <b>Valor:</b> 405,00												
07/04/2022	243/4	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	1102	70.028,20	0,00	70.028,20
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADOS, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 824/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 6245 <b>Valor:</b> 70.028,20												
07/04/2022	744/1	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	24/02/2022	05/04/2022	1103	9.457,30	0,00	9.457,30
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 651/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 14327 <b>Valor:</b> 9.457,30												
07/04/2022	587/3	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	1104	12.111,60	0,00	12.111,60
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 803/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 6245 <b>Valor:</b> 12.111,60												



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
07/04/2022	515/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SARA DE SOUZA DOURADO	19.416.911/0001-22	Global	03/01/2022	06/04/2022	1105	9.000,00	0,00	9.000,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO HOSPITALAR P/ SERVIR AO HOSPITAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO, LABORATÓRIO MUNICIPAL E SETOR DE TFD DESTES NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME O OFÍCIO Nº 605/2022 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	24004	<b>Valor:</b>	9.000,00
07/04/2022	927	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ERISONETE BATISTA DA SILVA	937.473.815-53	Ordinário/Normal	31/03/2022	05/04/2022	1106	148,50	0,00	148,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A SRª ERISONETE BATISTA DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ELOÁ ALVES DAMACENO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 988/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	5585	<b>Valor:</b>	148,50
07/04/2022	934	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	01/04/2022	01/04/2022	1107	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 03 A 06/04/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODOLFO ARAUJO SOBRINHO, CONF. OFÍCIO Nº 989/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	11444	<b>Valor:</b>	540,00
07/04/2022	933	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	01/04/2022	01/04/2022	1108	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 03 A 06/04/2022, COM OBJETIVO A BUSCAR O PACIENTE VALDICE ALVES SILVA. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 992/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	11717	<b>Valor:</b>	540,00
07/04/2022	935	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	01/04/2022	01/04/2022	1109	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 05 A 08/04/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE FRANCISCO GOMES DA SILVA, CONFORME OFÍCIO Nº 984/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	3748	<b>Valor:</b>	540,00
07/04/2022	929	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	MILCA GOMES LUSTOSA	006.776.765-65	Ordinário/Normal	01/04/2022	05/04/2022	1110	405,00	0,00	405,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ A SERVIDORA MILCA GOMES LUSTOSA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO PERÍODO DE 05 A 08/04/2022, P/ PARTICIPAR DE QUALIFICAÇÃO DOS FACILITADORES DA ATENÇÃO BÁSICA P/ O DESENVOLVIMENTO DO ACOLHIMENTO PEDAGÓGICO, CONF. OFÍCIO Nº 986/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	6809	<b>Valor:</b>	405,00
07/04/2022	931	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	01/04/2022	01/04/2022	1111	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE ABRIL DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOAQUINA ALVES PUGAS, CONF. OFÍCIO Nº 994/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	5317	<b>Valor:</b>	540,00
07/04/2022	942	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE ALVES DE SOUZA	009.574.588-27	Ordinário/Normal	04/04/2022	05/04/2022	1112	1.447,50	0,00	1.447,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD AO PACIENTE JOSÉ ALVES DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A VALERIA DAMACENO DE SOUZA. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1022/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	40713	<b>Valor:</b>	1.447,50
07/04/2022	706/3	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Estimativo	01/02/2022	06/04/2022	1113	3.900,00	195,00	3.705,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 706/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	40703	<b>Valor:</b>	3.705,00
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	195,00	591



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

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:	195,00				
07/04/2022	886	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	AÇOUGUE E MERCADO SÃO MARCOS	19.762.090/0001-86	Ordinário/Normal	23/03/2022	06/04/2022	1114	17.042,00	0,00	17.042,00			
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2022.									Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	40720	<b>Valor:</b>	17.042,00
07/04/2022	911/1	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	FERNANDO SOUZA SERPA 95863664134	23.500.350/0001-12	Estimativo	28/03/2022	06/04/2022	1115	7.860,00	0,00	7.860,00			
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 955/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	40723	<b>Valor:</b>	7.860,00
07/04/2022	379/4	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	FERNANDO SOUZA SERPA 95863664134	23.500.350/0001-12	Estimativo	03/01/2022	06/04/2022	1116	3.640,00	0,00	3.640,00			
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 960/2022 EM ANEXO..									Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	40722	<b>Valor:</b>	3.640,00
07/04/2022	911/3	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	FERNANDO SOUZA SERPA 95863664134	23.500.350/0001-12	Estimativo	28/03/2022	07/04/2022	1117	280,00	0,00	280,00			
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS SAUDE NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 956/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	40709	<b>Valor:</b>	280,00
07/04/2022	923	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NAIANE MARTINS DA SILVA	049.167.825-85	Ordinário/Normal	30/03/2022	05/04/2022	1118	1.271,50	0,00	1.271,50			
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A MENOR ANA CLAUDIA MARTINS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL A SRª NAIANE MARTINS DA SILVA, CONFORME OFICIO SMS Nº 975/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	40715	<b>Valor:</b>	1.271,50
07/04/2022	913	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLAUVIANE BARBOSA PUGAS	064.936.845-28	Ordinário/Normal	30/03/2022	05/04/2022	1119	1.200,00	0,00	1.200,00			
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD AO MENOR EZEQUIEL ALVES BARBOSA, TENDO COMO RESPONSÁVEL SUA MÃE A SR. CLAUUVIANE BARBOSA PUGAS. PERÍODO DE 24 A 27/04/2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 981/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	40701	<b>Valor:</b>	1.200,00
07/04/2022	921	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GRACILENE DE SOUZA SANTOS	033.436.641-03	Ordinário/Normal	01/04/2022	05/04/2022	1120	1.760,46	0,00	1.760,46			
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE GRACILENE DE SOUZA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ELIVANIA DE SOUZA SANTOS, CONF. OFICIO SMS Nº 1007/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	40702	<b>Valor:</b>	1.760,46
07/04/2022	925	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO DA SILVA PEREIRA	067.645.935-82	Ordinário/Normal	31/03/2022	05/04/2022	1121	1.150,50	0,00	1.150,50			
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD O PACIENTE JOAO DA SILVA PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE A LAIANE NUNES DE ALMEIDA GUEDES, CONFORME OFICIO SMS Nº 991/22 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	40705	<b>Valor:</b>	1.150,50
07/04/2022	919	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FLORENICE DA SILVA DIAS	009.062.905-11	Ordinário/Normal	29/03/2022	05/04/2022	1122	1.200,00	0,00	1.200,00			
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA A SRª FLORENICE SILVA DIAS E DA SUA ACOMPANHANTE SRª SANDY LEIA DA SILVA DIAS, CONF. OFÍCIO SMS Nº 976/22 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	40710	<b>Valor:</b>	1.200,00
07/04/2022	915	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS	034.513.155-05	Ordinário/Normal	29/03/2022	05/04/2022	1123	1.519,00	0,00	1.519,00			
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ELIVANIA BARBOSA LOUZEIRO. CONF. OFICIO SMS Nº 978/22 E RELATÓRIO EM ANEXO.									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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40712		<b>Valor:</b>	1.519,00
07/04/2022	932	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CAILTON DIAS DE SOUZA	035.063.755-55	Ordinário/Normal	01/04/2022	01/04/2022	1124	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR CAILTON DIAS DE SOUZA, EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERÍODO DE 06 A 09/04/2022, COM OBJETIVO TRANSPORTAR OS PACIENTES ERNERTINO FERREIRA DE SOUZA E JUNIA BATISTA ALVES. CONF. OFÍCIO SMS Nº 993/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40708		<b>Valor:</b>	540,00
07/04/2022	936	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	01/04/2022	01/04/2022	1125	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 05 A 08/04/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIENE FRANCISCA XAVIER DA SILVA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 990/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40711		<b>Valor:</b>	540,00
07/04/2022	937	2034.32.1520	0206001 2.034 3.3.90.32.00 1520	LIVIA ALBUQUERQUE MARIN	096.999.685-32	Ordinário/Normal	31/03/2022	05/04/2022	1126	4.961,36	0,00	4.961,36
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO POR MEIO DE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM FAVOR DA MENOR LIVIA ALBUQUERQUE MARIN, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A TRATAMENTO MEDICO, CONF. OFÍCIO Nº 1000/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40707		<b>Valor:</b>	4.961,36
07/04/2022	6/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	1127	2.295,21	0,00	2.295,21
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 998/2022 E FATURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40719		<b>Valor:</b>	2.295,21
07/04/2022	7/5	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	05/04/2022	1128	122,62	0,00	122,62
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 996/2022 E FATURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40714		<b>Valor:</b>	122,62
07/04/2022	9/44	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1129	242,00	0,00	242,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 33951972		<b>Valor:</b>	242,00
<b>Total de Registros: 100</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>377.783,50</b>	<b>1.739,70</b>	<b>376.043,80</b>
08/04/2022	211	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	MARIA PEREIRA DE SOUZA	476.103.015-15	Ordinário/Normal	06/04/2022	08/04/2022	285	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA, PARA A SRª MARIA PEREIRA DE SOUZA, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº234/2019 E OFICIO Nº227/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 40801		<b>Valor:</b>	350,00
08/04/2022	212	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	NILDEVAL CARDOSO GUEDES FILHO	067.450.023-70	Ordinário/Normal	30/03/2022	08/04/2022	286	260,00	0,00	260,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA, PARA O SRº NILDEVAL CARDOSO GUEDES FILHO, CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 E OFICIO Nº 218/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 40802		<b>Valor:</b>	260,00
08/04/2022	12/29	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	287	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 217661		<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 217662		<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 217663		<b>Valor:</b>	11,00
08/04/2022	56/5	2008.71.1500	0202000 2.008 4.6.90.71.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1069	125.450,31	0,00	125.450,31



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA COM ( INSS ) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 850	<b>Valor:</b>	125.450,31		
08/04/2022	70/2	2007.47.1750	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1750	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1070	77,47	0,00	77,47	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP (CIDE) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À COTA ÚNICA DO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 11327-1	<b>Ds. Conta:</b> C I D E				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1750		<b>Débito:</b> 850	<b>Valor:</b>	77,47		
08/04/2022	177/4	2012.36.1500	0203000 2.012 3.3.90.36.00 1500	HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR	962.368.685-49	Global	03/01/2022	07/04/2022	1071	3.000,00	95,20	2.904,80	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CRUZ E NOGUEIRA NESTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÁREA P/ O DESCARTE DA COLETA DE LIXO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 13366	<b>Valor:</b>	2.904,80		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		95,20	1775
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>95,20</b>	
08/04/2022	81/6	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1072	162,66	0,00	162,66	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA SRª AGRIPINA SANTOS OLIVEIRA, REFERENTE O POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE SUCURIU. MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 069/2022 E FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 40801	<b>Valor:</b>	162,66		
08/04/2022	81/7	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1073	268,45	0,00	268,45	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA SRª ALMIRA RIBEIRO DE MATOS BATISTA, REFERENTE O POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE TAMBURIL. MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 070/2022 E FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 40802	<b>Valor:</b>	268,45		
08/04/2022	81/8	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1074	285,90	0,00	285,90	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DA SRª ALMIRA RIBEIRO DE MATOS BATISTA, REFERENTE O POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE TAMBURIL. MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 071/2022 E FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 40803	<b>Valor:</b>	285,90		
08/04/2022	81/9	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1075	291,84	0,00	291,84	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DO SRº JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, REFERENTE O POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MATOS. MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 072/2022 E FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 40804	<b>Valor:</b>	291,84		
08/04/2022	181/4	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1076	3.436,16	0,00	3.436,16	
<b>Histórico:</b> DESPESA POR SERVIÇOS Á SEREM PRESTADOS COM A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DESTA NO EXERCICIO /2022, CONFORME A FATURA Nº 927165 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 40805	<b>Valor:</b>	3.436,16		
08/04/2022	624/9	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1077	5.164,08	103,28	5.060,80	
<b>Histórico:</b> DESEPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS DE LIMPEZA , CONSERVAÇÃO AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAISDE, SEGURANÇAS E BRIGADISTAS DE INCENDIOS ATENDERNDNO ALGUNS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 109/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 40806	<b>Valor:</b>	5.060,80		



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	103,28	1777
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>103,28</b>	
08/04/2022	622/3	2068.39.1500	0210000 2.068 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1078	27.332,96	546,66	26.786,30		
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS FÍSICAS (PALCO, TOLDOS, SANITÁRIOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMAROTE, GERADORES DE ENERGIA E TRIO ELÉTRICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NA REALIZAÇÃO DO EVENTO FEIRA DA PASCOA NOS DIAS 12 E 13 CONFORME OFICIO 023/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	40807	<b>Valor:</b>	26.786,30	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	546,66	1776
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>546,66</b>	
08/04/2022	225/1	2068.30.1500	0210000 2.068 3.3.90.30.00 1500	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1079	117,11	0,00	117,11		
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES - (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS SERVIDORES A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 020/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	40808	<b>Valor:</b>	117,11	
08/04/2022	69/25	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1080	15.753,78	0,00	15.753,78		
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO FPM DO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	850	<b>Valor:</b>	15.753,78	
08/04/2022	69/26	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1081	806,18	0,00	806,18		
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO ITR DO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	4621-3	<b>Ds. Conta:</b>	I T R	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	850	<b>Valor:</b>	806,18	
08/04/2022	64/71	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1082	19,18	0,00	19,18		
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	6-2	<b>Ds. Conta:</b>	ARRECADACAO	<b>Agência:</b>	4576-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	101599	<b>Valor:</b>	19,18	
08/04/2022	68/4	2006.41.1500	0202000 2.006 3.3.90.41.00 1500	UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA -UMOB	07.781.522/0001-17	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1083	1.100,00	0,00	1.100,00		
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA -UMOB NO EXERCÍCIO, REF. À ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	34912	<b>Valor:</b>	1.100,00	
08/04/2022	67/4	2006.41.1500	0202000 2.006 3.3.90.41.00 1500	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1084	1.256,00	0,00	1.256,00		
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -CNM NO EXERCÍCIO, REF. À ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	48955	<b>Valor:</b>	1.256,00	
08/04/2022	63/107	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1085	33,00	0,00	33,00		
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 217658		<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 217659		<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 217660		<b>Valor:</b>	11,00
08/04/2022	63/108	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1086	18,40	0,00	18,40
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b>	18,40
08/04/2022	170/3	2042.30.1621	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1621	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1130	32.555,15	0,00	32.555,15
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERÃO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO, DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 145539		<b>Valor:</b>	32.555,15
08/04/2022	959	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANDERSON CLAITON ASCENSO RIBEIRO	273.423.953-15	Ordinário/Normal	04/04/2022	07/04/2022	1131	2.977,00	0,00	2.977,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, CONCEDIDO AO SR. ANDERSON CLAITON ASCESON RIBEIRO.E SUA ACOMPANHANTE IANNA CARLA ARAUJO GOMES,. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1018/22 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40801		<b>Valor:</b>	2.977,00
08/04/2022	949	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JACI BATISTA DA ROCHA	941.825.745-91	Ordinário/Normal	04/04/2022	07/04/2022	1132	1.220,00	0,00	1.220,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE JACI BATISTA DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE ISABEL BATISTA DA ROCHA, CONF. OFICIO Nº 1031/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40802		<b>Valor:</b>	1.220,00
08/04/2022	948	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	TEREZINHA SOARES DA SILVA SANTOS	979.593.405-87	Ordinário/Normal	31/03/2022	07/04/2022	1133	1.222,00	0,00	1.222,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMÍCIO - TFD PARA TEREZINHA SOARES DA SILVA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE CASIELE SOARES DA SILVA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1029/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40803		<b>Valor:</b>	1.222,00
08/04/2022	954	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS	067.222.345-76	Ordinário/Normal	05/04/2022	07/04/2022	1134	433,60	0,00	433,60
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS E SUA ACOMPANHANTE ARLENE ALVES NEPOMUCENO, CONF. OFICIO Nº 1050/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40804		<b>Valor:</b>	433,60
08/04/2022	946	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARISA FERNANDES DE OLIVEIRA	926.869.231-72	Ordinário/Normal	01/04/2022	07/04/2022	1135	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD PARA A PACIENTE SRª MARISA FERNANDES DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE ELIVANIA FERNANDES DE SOUZA, CONFORME OFICIO SMS Nº 1010/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40805		<b>Valor:</b>	1.200,00
08/04/2022	945	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KAROLINA DA SILVA BATISTA	064.931.155-82	Ordinário/Normal	31/03/2022	07/04/2022	1136	1.299,00	0,00	1.299,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE SRª KAROLINA DA SILVA BATISTA E SUA ACOMPANHANTE FRANCISCA MAGNA DA SILVA BATISTA, CONFORME OFICIO SMS Nº 1009/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40806		<b>Valor:</b>	1.299,00
08/04/2022	951	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELIANA GONCALVES DO NASCIMENTO	054.482.325-74	Ordinário/Normal	05/04/2022	07/04/2022	1137	1.249,50	0,00	1.249,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE MENOR, MANUELA DO NASCIMENTO DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ELIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO, CONFORME OFICIO SMS Nº 1049/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40807		<b>Valor:</b>	1.249,50
08/04/2022	953	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RAIMUNDA NONATO ALVES DE CASTRO	722.059.031-87	Ordinário/Normal	05/04/2022	07/04/2022	1138	1.220,00	0,00	1.220,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD PARA O PACIENTE RAIMUNDA NONATO ALVES DE CASTRO E SUA ACOMPANHANTE LOIANE DE CASTRO ALVES. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1055/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40808		<b>Valor:</b>	1.220,00
08/04/2022	947	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RAMAYANE DE CASTRO CORADO	019.313.875-16	Ordinário/Normal	30/03/2022	07/04/2022	1139	1.485,00	0,00	1.485,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMÍLIO - TFD PARA A MENOR ANALU DE CASTRO CORADO SALES DE SOUZA E SUA RESPONSÁVEL A SR. RAMAYANE DE CASTRO CORADO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1028/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40809		<b>Valor:</b>	1.485,00
08/04/2022	950	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	KARINA ALVES DE SOUSA	097.080.745-78	Ordinário/Normal	01/04/2022	07/04/2022	1140	247,50	0,00	247,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO-TFD AO PACIENTE O MENOR DOMINIC DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA SENDO SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL KARINA ALVES DE SOUSA, CONF. OFÍCIO Nº 1008/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40810		<b>Valor:</b>	247,50
08/04/2022	63/3	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1141	207,87	0,00	207,87
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICÍPIO, CONF OFÍCIO Nº 621/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40811		<b>Valor:</b>	207,87
08/04/2022	912/1	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	FERNANDO SOUZA SERPA 95863664134	23.500.350/0001-12	Estimativo	01/03/2022	07/04/2022	1142	7.698,00	0,00	7.698,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 959/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40812		<b>Valor:</b>	7.698,00
08/04/2022	965	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EZINELIA ROCHA DOS SANTOS	040.644.975-97	Ordinário/Normal	06/04/2022	08/04/2022	1143	2.977,00	0,00	2.977,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO-TFD A PACIENTE EZINELIA ROCHA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE LINDOMAR ALVES LOPES. CONF. OFÍCIO Nº 1064/22 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40813		<b>Valor:</b>	2.977,00
08/04/2022	964	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE DELCIQUE BISPO DA SILVA	249.661.185-49	Ordinário/Normal	06/04/2022	08/04/2022	1144	742,50	0,00	742,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO-TFD P/O PACIENTE SRº JOSE DELCIQUE BISPO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE MAICON DA SILVA ALMEIDA, CONF. OFÍCIO Nº 1067/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40814		<b>Valor:</b>	742,50
08/04/2022	963	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Ordinário/Normal	06/04/2022	08/04/2022	1145	1.017,96	0,00	1.017,96
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO-TFD A PACIENTE DE MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM E SUA ACOMPANHANTE MYRLI TAVARES BOMFIM, CONF. OFÍCIO Nº 1066/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40815		<b>Valor:</b>	1.017,96
08/04/2022	961	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOELMA SANTIAGO DO NASCIMENTO	078.099.095-17	Ordinário/Normal	04/04/2022	08/04/2022	1146	5.636,80	0,00	5.636,80
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO-TFD A PACIENTE DE JOELMA SANTIAGO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE MARILENE SANTIAGO DO NASCIMENTO, CONF. OFÍCIO Nº 1059/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40816		<b>Valor:</b>	5.636,80
08/04/2022	962	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDINISIA BASTOS DE ANDRADE	066.858.475-06	Ordinário/Normal	06/04/2022	08/04/2022	1147	1.497,00	0,00	1.497,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMÍLIO-TFD A PACIENTE DE EDINISIA BASTOS DE ANDRADE E SEU ACOMPANHANTE GILBERTO BASTOS DE ANDRADE, CONF. OFÍCIO Nº 1065/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 40817		<b>Valor:</b>	1.497,00
08/04/2022	960/1	2038.30.1520	0206001 2.038 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	01/03/2022	07/04/2022	1148	125.385,74	0,00	125.385,74
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 825/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 6245		<b>Valor:</b>	125.385,74



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/04/2022	780/2	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	24/02/2022	07/04/2022	1149	398,76	0,00	398,76
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 819/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 5257 <b>Valor:</b> 398,76												
08/04/2022	13/4	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA	065.607.831-62	Estimativo	03/01/2022	01/04/2022	1150	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 AO MEDICO CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONF. PORTARIA Nº 30/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONF. OFICIO SMS Nº 924/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 43586 <b>Valor:</b> 2.000,00												
08/04/2022	20/10	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1151	10,45	0,00	10,45
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
<b>Conta:</b> 624007-3 <b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS <b>Agência:</b> 4576-0 <b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Fonte Pagto:</b> 1600 <b>Débito:</b> 145539 <b>Valor:</b> 10,45												
08/04/2022	9/45	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1152	198,00	0,00	198,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Débito:</b> 17640657 <b>Valor:</b> 198,00												
<b>Total de Registros: 44</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>378.095,31</b>	<b>745,14</b>	<b>377.350,17</b>
11/04/2022	1/6	2063.39.1753	0208001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	6	4,60	0,00	4,60
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2022.												
<b>Conta:</b> 19921-4 <b>Ds. Conta:</b> FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1753 <b>Débito:</b> 116694 <b>Valor:</b> 4,60												
11/04/2022	55/2	2026.30.1552	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1552	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	274	19.836,00	0,00	19.836,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR O CARDAPIO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICIPIO CONFORME O OFICIO Nº 199/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 15205-6 <b>Ds. Conta:</b> P N A E <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1552 <b>Ordem :</b> 6736 <b>Valor:</b> 19.836,00												
11/04/2022	205/2	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/02/2022	08/04/2022	275	267,32	0,00	267,32
<b>Histórico:</b> DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONIA FIXO) Nº 3616- 2102 DO PRÉDIO PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO , CONF.FATURA REF. AO MES DE FEVEREIRO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 15530-6 <b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 41101 <b>Valor:</b> 267,32												
11/04/2022	100/2	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	276	490,50	0,00	490,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (AGUA MINERAL), QUE SERAO DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO EVENTO DO DIA D DE MOBILIZAÇÃO DA BUSCA ATIVA DOS ALUNOS QUE ESTÃO FORA DA ESCOLA PORQUE FORA DA ESCOLA NÃO PODE DO PROGRAMA BUSCA ATIVA ESCOLAR, NO DIA 06 DE ABRIL DE 2022, CONF. OFICIO Nº 213/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 15530-6 <b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 6736 <b>Valor:</b> 490,50												
11/04/2022	103/5	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	277	30.548,54	0,00	30.548,54
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTA, CONF. OFICIO Nº 209/2022 E PLANILHA EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 15530-6 <b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1510 <b>Ordem :</b> 108080 <b>Valor:</b> 30.548,54												
11/04/2022	148/3	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	288	2.167,80	0,00	2.167,80
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇO À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DE PLACAS OZS- 9857, PJS-4420 E RCO-IJ18 À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO 210/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 15125-4 <b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 108080 <b>Valor:</b> 2.167,80												
11/04/2022	164/4	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	289	9.972,66	199,45	9.773,21





# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, DISCIPLINADORES, SEGURANÇAS, CABINE SANITÁRIA E SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O PROGRAMA DA SEMANA DA PARTILHA, REALIZADO POR ESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 215/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 41101		<b>Valor:</b>	9.773,21	
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS				199,45	168	
					<b>Total de Retenções: 1</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>199,45</b>		
11/04/2022	147/4	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	290	6.258,01	0,00	6.258,01
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS RELACIONADOS NA PLANILHA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO 208/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 108080		<b>Valor:</b>	6.258,01	
11/04/2022	12/30	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	291	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 136376		<b>Valor:</b>	11,00	
11/04/2022	724/1	2006.40.1500	0202000 2.006 3.3.90.40.00 1500	CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA	40.628.906/0001-70	Global	23/03/2022	08/04/2022	1087	29.990,00	449,85	29.540,15
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE LICENÇA ANUAL DO SOFTWARE CONTRATOSGOV, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE CONTRATOS, NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, CONF. DOCUMENTOS.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 21533		<b>Valor:</b>	29.540,15	
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				449,85	1800	
					<b>Total de Retenções: 1</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>449,85</b>		
11/04/2022	84/8	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1088	268,75	0,00	268,75
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTA DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 41101		<b>Valor:</b>	268,75	
11/04/2022	59/11	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1089	35,32	0,00	35,32
<b>Histórico:</b>	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 41102		<b>Valor:</b>	35,32	
11/04/2022	83/5	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1090	105,99	0,00	105,99
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 41103		<b>Valor:</b>	35,23	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 41104		<b>Valor:</b>	36,46	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 41105		<b>Valor:</b>	34,30	
11/04/2022	61/4	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1091	576,20	0,00	576,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ( TELEFONIA -FIXO ) Nº 3616- 2112, 2125 E 2121 DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMISTRAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONF. FATURAS 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	Ordem : 41106		Valor:	129,74		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 41107		Valor:	309,40		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 41108		Valor:	137,06		
11/04/2022	80/3	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1092	104,88	0,00	104,88	
<b>Histórico:</b> DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE (TELEFONIA FIXO) Nº 3616-2483 DO PRÉDIO SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										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 : 41109		Valor:	104,88		
11/04/2022	195/2	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	ADILSON SOUZA REIS-ME	14.802.296/0001-79	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1093	15.890,00	317,80	15.572,20	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO MÊCANICO E SOLDAS DIVERSAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES. CONFORME OFÍCIO Nº 042/2022 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: 1500	Ordem : 41110		Valor:	15.572,20		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	317,80	1799
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>317,80</b>		
11/04/2022	189/3	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	MARTINEZ & ZACARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.898.953/0001-47	Global	03/01/2022	07/04/2022	1094	17.000,00	0,00	17.000,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 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 (TCM), (TCE) E (TCU). REF. A 3ª (SEGUNDA) PARCELA, CONF. DESCRITO NO 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 045/2021.										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: 1500	Ordem : 102264		Valor:	17.000,00		
11/04/2022	307/5	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	ROBERTO LOPES DOS SANTOS	40.446.371/0001-16	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1095	2.535,00	0,00	2.535,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, (CONCERTO, MONTAGEM, TROCA DE PNEU E SOCORRO), PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº 043/2022 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: 1500	Ordem : 19295		Valor:	2.535,00		
11/04/2022	546/3	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1096	1.224,00	0,00	1.224,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, EM VEÍCULO LOTADO NESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 046/2022 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: 1500	Ordem : 108080		Valor:	1.224,00		
11/04/2022	540/1	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1097	470,43	0,00	470,43	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO DE PLACA PKM- 9993 VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ, e FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 76 A/2022 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	Ordem : 108080		Valor:	470,43		
11/04/2022	549/4	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1098	8.613,14	0,00	8.613,14	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEÍCULOS MMC/TRITON 3.2 D PLACA NZV9048 E TOYOTA HILUX DE PLACA- PLO2C05, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS. CONFORME OFÍCIO Nº 090/2022 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: 1500	Ordem : 108080		Valor:	8.613,14		
11/04/2022	550/4	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1099	3.007,00	0,00	3.007,00	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS MMC/L200 TRITON 3.2 D PLACA NZV9048 E TOYOTA HILUX DE PLACA PLO2C05, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS. CONFORME OFÍCIO Nº 091/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 108080			<b>Valor:</b>		3.007,00
11/04/2022	545/3	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1100	2.060,13	0,00	2.060,13
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEÍCULOS LOTADOS NESTA SEC. MUN. DE TRANSPORTES. CONFORME OFÍCIO Nº 045/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 108080			<b>Valor:</b>		2.060,13
11/04/2022	101/5	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1101	133,50	0,00	133,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP (GÁS DE COZINHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME OFÍCIO ADM 79 A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 15638			<b>Valor:</b>		133,50
11/04/2022	452/2	2002.30.1500	0201000 2.002 3.3.90.30.00 1500	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1102	3.384,00	67,68	3.316,32
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE BUFFET, PARA RECEPÇÃO DO COMANDANTE DA 86ª COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR (CIPM) E COMITIVA. CONFORME OFÍCIO Nº 30/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 10320			<b>Valor:</b>		3.316,32
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	67,68	1798
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>67,68</b>	
11/04/2022	294/5	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	NEIVE ALVES SANTANA	40.255.605/0001-48	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1103	2.171,85	0,00	2.171,85
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (CONSERTO, TROCA DE PNEU E SOCORRO) PARA VEÍCULOS LEVES, PESADOS E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO Nº 044/2022 E PLANILHA.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 21448			<b>Valor:</b>		2.171,85
11/04/2022	552/5	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1104	3.378,06	0,00	3.378,06
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO M. BENZ/ ATRON DE PLACAS OVD-6987, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME OFÍCIO Nº 067/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 108080			<b>Valor:</b>		3.378,06
11/04/2022	543/5	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1105	21.255,94	0,00	21.255,94
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA FROTA VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 150/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 108080			<b>Valor:</b>		21.255,94
11/04/2022	531/3	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1106	1.697,00	0,00	1.697,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL E REFRIGERANTES , QUE SERAO DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DESTES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 85/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 6736			<b>Valor:</b>		1.697,00
11/04/2022	117/1	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1107	2.371,38	0,00	2.371,38
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTES MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 41/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 6736			<b>Valor:</b>		2.371,38
11/04/2022	531/1	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	08/04/2022	1108	1.024,00	0,00	1.024,00



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL ), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK , VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 42/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 6736				<b>Valor:</b>	1.024,00	
11/04/2022	54/4	2008.71.1500	0202000 2.008 4.6.90.71.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	1109	33.467,22	0,00	33.467,22
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NO EXERCÍCIO, REF. PARCELA DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 2000200				<b>Valor:</b>	33.467,22	
11/04/2022	55/4	2008.21.1500	0202000 2.008 3.2.90.21.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	1110	17.680,70	0,00	17.680,70
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA ATIVA CONTRATUAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS NO EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 2000200				<b>Valor:</b>	17.680,70	
11/04/2022	64/72	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	1111	27,19	0,00	27,19
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 101599				<b>Valor:</b>	27,19	
11/04/2022	63/109	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	1112	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 136375				<b>Valor:</b>	11,00	
11/04/2022	63/110	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	1113	18,40	0,00	18,40
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 61977				<b>Valor:</b>	18,40	
11/04/2022	973	2034.92.15201	0206001 2.034 3.3.90.92.00 1520	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Ordinário/Normal	07/04/2022	08/04/2022	1153	467,85	0,00	467,85
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONIA -FIXO REFERENTE A LINHA (77)3616-2217 DO PRÉDIO VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 41101				<b>Valor:</b>	467,85	
11/04/2022	970	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES	015.406.955-81	Ordinário/Normal	06/04/2022	08/04/2022	1154	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO 06 A 09/04/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE RAIMUNDA NUNES DA SILVA, CONFORME OFÍCIO HMALS 0091/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 41102				<b>Valor:</b>	540,00	
11/04/2022	966	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	07/04/2022	08/04/2022	1155	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD À PACIENTE MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA DE FÁTIMA FARIAS DE ANDRADE, CONFORME OFÍCIO SMS N° 1094/22 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 41103				<b>Valor:</b>	1.200,00	
11/04/2022	971	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADRIANA MORAIS DOS SANTOS OLIVEIRA	033.070.205-01	Ordinário/Normal	07/04/2022	08/04/2022	1156	148,50	0,00	148,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO-TFD PARA O MENOR WERVELI MORAIS DA ROCHA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ADRIANA MORAIS DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SMS N° 1092/22 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 41104				<b>Valor:</b>	148,50	
11/04/2022	972	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CARLITA LOPES RIBEIRO	015.424.225-07	Ordinário/Normal	07/04/2022	07/04/2022	1157	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM CARLITA LOPES RIBEIRO, EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERÍODO DE 07 A 10 DE ABRIL DE 2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE JOANA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, CONFORME OFÍCIO HMALS N° 093/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 41105				<b>Valor:</b>	540,00	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2022	980	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZIA VIEIRA LOPES	474.126.153-00	Ordinário/Normal	08/04/2022	11/04/2022	1158	1.249,50	0,00	1.249,50
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA LUZIA VIEIRA LOPES E SUA ACOMPANHANTE RAIELE CARVALHO LOPES, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1101/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem:</b> 41106 <b>Valor:</b> 1.249,50												
11/04/2022	978	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	CLAUDETE NERES DOS SANTOS	032.929.335-44	Ordinário/Normal	08/04/2022	11/04/2022	1159	216,80	0,00	216,80
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE CLAUDETE NERES DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE DIONEI SANTIAGO DE SOUZA, CONF. OFICIO Nº 1099/2022 E RELATORIO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem:</b> 41107 <b>Valor:</b> 216,80												
11/04/2022	977	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DELU ALVES DE AMORIM PUGAS	004.350.455-80	Ordinário/Normal	07/04/2022	11/04/2022	1160	2.818,40	0,00	2.818,40
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A DELU ALVES DE AMORIM PUGAS E SEU ACOMPANHANTE ANDRE LUIZ DE AMORIM PUGAS. CONFORME OFICIO SMS Nº 1096/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem:</b> 41108 <b>Valor:</b> 2.818,40												
11/04/2022	974	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MAURA PEREIRA DA SILVA	003.490.425-51	Ordinário/Normal	06/04/2022	11/04/2022	1161	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MAURA PEREIRA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE LUZIMAR PEREIRA DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 1091/2022 E RELATORIO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem:</b> 41109 <b>Valor:</b> 1.200,00												
11/04/2022	981	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOVINIANO DOS SANTOS SILVA	619.404.885-91	Ordinário/Normal	08/04/2022	11/04/2022	1162	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA JOVINIANO DOS SANTOS SILVA E SUA ACOMPANHANTE EDNILDA DE FATIMA MATOS DA SILVA GOMES, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1100/2022 E ENCAMINHAMENTO ÉDICO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem:</b> 41110 <b>Valor:</b> 1.200,00												
11/04/2022	976/1	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA	26.148.641/0001-81	Estimativo	04/04/2022	11/04/2022	1163	51.260,00	0,00	51.260,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETORES, BATERIAS E LUBRIFICANTES (Lote -03) QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAUDE DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DA AUTORIZAÇÃO DE DESPESA DE Nº 582/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem:</b> 41111 <b>Valor:</b> 51.260,00												
11/04/2022	746/1	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	Estimativo	24/02/2022	08/04/2022	1165	2.378,13	0,00	2.378,13
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 652/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem:</b> 7587 <b>Valor:</b> 2.378,13												
11/04/2022	968	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	07/04/2022	07/04/2022	1167	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA-BA NO PERIODO DE 07 A 10/04/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOANA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, CONF. OFICIO Nº 094/2022 EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem:</b> 11444 <b>Valor:</b> 540,00												
11/04/2022	969	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	06/04/2022	06/04/2022	1168	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 06 A 09/04/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE RAIMUNDA NUNES DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 090/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem:</b> 16606 <b>Valor:</b> 540,00												
11/04/2022	967	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELISSANDRE DA CUNHA OLIVEIRA SOUZA	011.850.411-84	Ordinário/Normal	07/04/2022	08/04/2022	1169	650,40	0,00	650,40
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD AO PACIENTE MENOR DAVI OLIVEIRA ATAIDE SOUZA, E SUA ACOMPANHANTE A Srª ELISSANDRE DA CUNHA OLIVEIRA SOUZA, CONFORME OFICIO SMS Nº 1093/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% <b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem:</b> 10706 <b>Valor:</b> 650,40												



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11/04/2022	982	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	MONADELLEY ARAUJO MANGABEIRA PEREIRA	778.269.495-72	Ordinário/Normal	06/04/2022	06/04/2022	1170	67,50	0,00	67,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSAO DE 0.5 (MEIA) DIARIA P/ A SERVIDORA MONADELLEY ARAUJO MANGABEIRA PEREIRA EM VIAGEM À CORRENTE-PI NO DIA 07/04/2022 DE 2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE DOMINGOS ALVES DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 095/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 12273			<b>Valor:</b>	67,50			
11/04/2022	160/3	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1171	3.570,84	0,00	3.570,84	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA PLH-6866, VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE CONFORME OFICIO Nº 975/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 28480			<b>Valor:</b>	3.570,84			
11/04/2022	161/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1172	2.976,00	0,00	2.976,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT/FIORINO HD WK E DE PLACA PLH-6866, VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE CONFORME OFICIO Nº 976/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 28480			<b>Valor:</b>	2.976,00			
11/04/2022	452/6	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1173	22.184,23	0,00	22.184,23	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS RELACIONADOS NA PLANILHA VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 973/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 108080			<b>Valor:</b>	22.184,23			
11/04/2022	453/5	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	07/04/2022	1174	3.047,40	0,00	3.047,40	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS RELACIONADOS NA PLANILHA, A SERVIÇOS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 972/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 108080			<b>Valor:</b>	3.047,40			
11/04/2022	979	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MONICA ALMEIDA DE SOUZA	055.689.485-50	Ordinário/Normal	08/04/2022	11/04/2022	1175	650,40	0,00	650,40	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A MENOR ANNA VITORIA ALMEIDA ALVES E SUA ACOMPANHANTE A SRª MÔNICA ALMEIDA DE SOUSA, CONFORME OFICIO SMS N° 1102/22 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 17115			<b>Valor:</b>	650,40			
11/04/2022	20/11	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	1176	10,45	0,00	10,45	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 151853			<b>Valor:</b>	10,45			
11/04/2022	9/46	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	1177	110,00	0,00	110,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 136365			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 136366			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 136367			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 136368			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 136369			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 136370			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 136371			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 136372			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 136373			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 136374			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Total de Registros: 59</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>335.623,91</b>	<b>1.034,78</b>	<b>334.589,13</b>





# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/04/2022	191/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO BATISTA AMORIM	032.929.345-16	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	278	10.889,12	2.669,61	8.219,51	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -55 ) DO POVOADO DE LAGOA EM DIREÇÃO AO POVOADO DE LARGOS e MORRINHOS, EM SEGUIDA P/ O POVOADO DE TAMBURI e SÃO BENEDITO RETORNANDO À ESCOLA DE MORRINHOS INTERIOR DESTE (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 187/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 41205		<b>Valor:</b>	8.219,51
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		2.125,15	432
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		544,46	431
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.669,61</b>	
12/04/2022	189/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ISAAC NEWTON GONÇALVES LIMA	691.780.541-68	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	279	4.051,64	478,07	3.573,57	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -53 ) DO POVOADO DE CAJU SE DIRIGINDO AO POVOADO DE LAGOA DE FORA ATÉ O POVOADO DE RIACHO DO OURO INTERIOR DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 170/2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 41211		<b>Valor:</b>	3.573,57
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		275,49	433
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		202,58	434
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>478,07</b>	
12/04/2022	193/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES	480.160.711-04	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	280	4.961,56	743,15	4.218,41	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -57 ) DA FAZENDA DE JOTA ATÉ O POVOADO DE OURO INTERIOR DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 176 /2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 41221		<b>Valor:</b>	4.218,41
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		495,07	439
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		248,08	440
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>743,15</b>	
12/04/2022	185/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MARINHO FERREIRA DA ROCHA	222.645.075-00	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	281	11.314,30	2.807,79	8.506,51	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -45 ) DO POVOADO DE CANABRAVA SE DIRIGINDO ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 189 /2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 41218		<b>Valor:</b>	8.506,51
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					2.242,07	413		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					565,72	414		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.807,79</b>		
12/04/2022	144/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIMIRO FERNANDES DINIZ	823.064.601-59	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	282	5.649,21	966,63	4.682,58	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -04 ) DO POVOADO DE INHUMAS AO POVOADO DE PASSAGEM DE AREIA INTERIOR DESTA NO TURNO VESPERTINO NO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 166/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	41216	<b>Valor:</b>	4.682,58
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%				684,17	436		
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%				282,46	435		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>966,63</b>		
12/04/2022	179/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO	072.086.975-74	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	283	8.503,51	1.894,29	6.609,22	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -41 ) DO POVOADO DE SUCURIÚ SE DIRIGINDO AO POVOADO DE OLHO D'ÁGUA ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 178 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	41217	<b>Valor:</b>	6.609,22
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%				1.469,11	423		
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%				425,18	424		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.894,29</b>		
12/04/2022	175/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ALEXANDRE NOGUEIRA NEPONUCENO	868.120.665-67	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	284	7.797,08	1.664,69	6.132,39	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -39 ) DO POVOADO DE INHUMAS SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE PASSAGEM DE AREIA, PERIPERI e BREJINHO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 179 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	41214	<b>Valor:</b>	6.132,39
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%				1.274,84	425		
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%				389,85	426		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.664,69</b>		



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/04/2022	153/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	KESSIA MONIELLE ARAÚJO LOPES	072.601.185-12	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	285	3.563,87	357,97	3.205,90	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -13 ) DO POVOADO DE ARROZ DA MALHADINHA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE MUCAMBINHO E PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 174 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 41213		<b>Valor:</b>	3.205,90
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%								179,78	429		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%								178,19	430		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>357,97</b>	
12/04/2022	173/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCIANO DA SILVA PEDROSA	053.515.115-25	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	286	3.560,40	357,28	3.203,12	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -38 ) DO POVOADO DE GAMELEIRA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE BARREIRO PRETO ATÉ A SEDE DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 186 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 41208		<b>Valor:</b>	3.203,12
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%								179,26	427		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%								178,02	428		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>357,28</b>	
12/04/2022	171/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	WILLIAM SANTOS DA SILVA	071.547.905-98	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	287	9.440,60	2.198,84	7.241,76	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -36 ) DA FAZENDA DE NILO COELHO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE LAPA, TIMBOZINHO, e PASSAGEM FUNDA ATÉ A SEDE DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 180 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 41210		<b>Valor:</b>	7.241,76
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%								1.726,81	415		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%								472,03	416		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.198,84</b>	
12/04/2022	159/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDIMILSON ALVES RODRIGUES	635.536.351-34	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	288	3.881,38	431,25	3.450,13	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -21 ) DO POVOADO DE CARAIBAS SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MALHADINHA NO INTERIOR DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 188 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 41215		<b>Valor:</b>	3.450,13
<b>Código</b>		<b>Descrição da Retenção</b>								<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						237,18	446		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						194,07	445		
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>431,25</b>		
12/04/2022	188/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MARIA DE LURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	504.401.525-34	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	289	4.716,30	663,44	4.052,86		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -51 ) DA FAZENDA PRIMAVERA PASSANDO NA FAZENDA JOTOBÁ SE DIRIGINDO P/ VILA AGROVILA, NOVO HORIZONTE ATÉ A SEDE DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 173 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 41203		<b>Valor:</b> 4.052,86		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	427,62	443
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	235,82	444
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>663,44</b>		
12/04/2022	203/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	AYMIR BOAVENTURA AMORIM DE CASTRO	860.594.425-01	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	290	2.399,81	157,18	2.242,63		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -62 ) DO POVOADO DE TABOÇAS ATÉ A SEDE DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 181/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 41201		<b>Valor:</b> 2.242,63		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	37,19	442
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	119,99	441
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>157,18</b>		
12/04/2022	148/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	DAMIÃO LISBOA NEPONUCENO	043.918.085-60	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	291	7.192,80	1.468,30	5.724,50		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -07 ) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MATA VERDE, POSTO FISCAL E PASSAGEM DE AREIA NO INTERIOR DESTA NO TURNO MATUTINO, REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 167 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 41219		<b>Valor:</b> 5.724,50		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.108,66	438
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	359,64	437
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.468,30</b>		



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/04/2022	92/4	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	292	24.563,46	0,00	24.563,46	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 86151		<b>Valor:</b> 24.563,46	
12/04/2022	146/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLESIO LISBOA MENDES	010.754.725-20	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	292	3.049,83	255,16	2.794,67	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -06 ) DO POVOADO DE PERIPERI SE DIRIGINDO AO POSTO FISCAL, SEGUINDO AO POVOADO DE MATA VERDE, VAZANTE E PASSAGEM DE AREIA NO INTERIOR DESTES TURNOS MATUTINO e VESPERTINO NO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 182 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem:</b> 41212		<b>Valor:</b> 2.794,67	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_510_MDE_25%	102,67	409
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%	152,49	410
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>255,16</b>	
12/04/2022	169/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDINELSON GUEDES DE OLIVEIRA	019.784.345-02	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	293	6.792,32	1.338,15	5.454,17	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -35 ) DO POVOADO DE SERRITO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE RETIRO, CAUÃ ATÉ A SEDE DESTES (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 195 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem:</b> 41207		<b>Valor:</b> 5.454,17	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_510_MDE_25%	998,53	417
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%	339,62	418
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.338,15</b>	
12/04/2022	167/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	REGINALDO BASTOS DOS SANTOS	015.110.235-03	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	294	4.069,22	482,90	3.586,32	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -34 ) DA FAZENDA MUCAMBINHO SE DIRIGINDO ATÉ O POVOADO DE PITOMBEIRA NO INTERIOR DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 172 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem:</b> 41220		<b>Valor:</b> 3.586,32	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510											IRRF_510_MDE_25%	279,44	419
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510											ISS_510_MDE_25%	203,46	420
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>482,90</b>	
12/04/2022	165/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	MATIAS OLIVEIRA DOS SANTOS	006.102.185-73	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	295	2.821,78	209,92	2.611,86	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/04/2022	140/3	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	296	60.718,44	1.821,55	58.896,89	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -28 ) DO POVOADO DE SUCURIÚ DE DENTRO ATÉ O POVOADO DE SUCURIÚ DE FORA NO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 168 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 6678		<b>Valor:</b> 2.611,86	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		68,83	421
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		141,09	422
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>209,92</b>	
12/04/2022	142/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	297	18.770,31	5.231,00	13.539,31	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTA MUNICÍPIO DA ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS OU NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, NO PERÍODO DE 21/02 À 21/03/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 221 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 125281		<b>Valor:</b> 58.896,89	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		1.821,55	447
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.821,55</b>	
12/04/2022	142/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ENILDA DOS SANTOS	064.981.015-55	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	297	18.770,31	5.231,00	13.539,31	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -02 ) DO POVOADO COACERAL AOS POVOADOS DE SUL COLONIZAÇÃO e BUNGE NO INTERIOR DESTA NO TURNO MATUTINO NO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 184/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 53678		<b>Valor:</b> 13.539,31	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		4.292,48	407
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		938,52	408
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>5.231,00</b>	
12/04/2022	138/2	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	298	43.872,78	2.851,73	41.021,05	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTA MUNICÍPIO DA ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, NO PERÍODO DE 21/02 À 21/03/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 164 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 41206		<b>Valor:</b> 41.021,05	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>





# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					658,09	451		
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					2.193,64	448		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.851,73</b>			
12/04/2022	232/1	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	01/03/2022	11/04/2022	299	80.703,27	5.245,71	75.457,56		
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTES (ROTAS -01,05,12,14,20,23,27,29,30,31,46,47,52 e 53, NO PERÍODO DE 21/02 À 21/03/2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 215 /2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	41209	<b>Valor:</b>	75.457,56
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					1.210,55	449		
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					4.035,16	450		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.245,71</b>			
12/04/2022	199/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	ZEILTON ALVES DE AMORIM	001.745.715-77	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	300	2.415,36	159,12	2.256,24		
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -61 ) DO POVOADO DE PINTO ATÉ A SEDE DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 052/2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	13749	<b>Valor:</b>	2.256,24
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%					38,35	411		
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%					120,77	412		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>159,12</b>			
12/04/2022	80/4	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	301	37.886,56	0,00	37.886,56		
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	86151	<b>Valor:</b>	37.886,56
12/04/2022	23/23	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	302	231,00	0,00	231,00		
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Débito:</b>	39892912	<b>Valor:</b>	231,00
12/04/2022	64/73	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	1115	11,84	0,00	11,84		
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	6-2	<b>Ds. Conta:</b>	ARRECADACAO		<b>Agência:</b>	4576-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	101599	<b>Valor:</b>	11,84
12/04/2022	344/4	2002.30.1500	0201000 2.002 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	1116	4.223,01	0,00	4.223,01		



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 86151			<b>Valor:</b>		4.223,01
12/04/2022	345/4	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	1117	6.899,28	0,00	6.899,28
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 86151			<b>Valor:</b>		6.899,28
12/04/2022	346/4	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	1118	113.787,05	0,00	113.787,05
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 86151			<b>Valor:</b>		113.787,05
12/04/2022	347/4	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	1119	23.590,74	0,00	23.590,74
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 86151			<b>Valor:</b>		23.590,74
12/04/2022	348/4	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	1120	5.427,80	0,00	5.427,80
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 86151			<b>Valor:</b>		5.427,80
12/04/2022	349/4	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	1121	9.918,03	0,00	9.918,03
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 86151			<b>Valor:</b>		9.918,03
12/04/2022	63/111	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	1122	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 239891			<b>Valor:</b>		11,00
12/04/2022	63/112	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	1123	64,40	0,00	64,40
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 61977			<b>Valor:</b>		64,40
12/04/2022	39/3	2046.70.15201	0206001 2.046 3.3.71.70.00 1520	CONSORCIO PUB. INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	1179	13.498,26	0,00	13.498,26
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE RATEIO EM MANUTENÇÃO E GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REF. AO CUSTEIO DE TRANSPORTE SANITÁRIO, P/ O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA NO EXERCÍCIO, REF. À MARÇO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 11896			<b>Valor:</b>		13.498,26
12/04/2022	38/3	2046.70.1520	0206001 2.046 3.1.71.70.00 1520	CONSORCIO PUB. INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	1180	12.331,82	0,00	12.331,82
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O CONTRATO DE RATEIO EM MANUTENÇÃO E GESTAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REF. AO CUSTEIO DE TRANSPORTE SANITÁRIO, P/ O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA NO EXERCÍCIO, REF. À MARÇO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 11896			<b>Valor:</b>		12.331,82
12/04/2022	242/4	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Estimativo	03/01/2022	04/04/2022	1181	81.439,37	0,00	81.439,37



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 86151			<b>Valor:</b>	81.439,37		
<b>Total de Registros: 38</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>645.018,51</b>	<b>34.453,73</b>	<b>610.564,78</b>
13/04/2022	1/7	2063.39.1753	0208001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	13/04/2022	7	9,20	0,00	9,20	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCICIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19921-4	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1753	<b>Débito:</b> 116694			<b>Valor:</b>	9,20		
13/04/2022	17/2	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	293	1.099,00	0,00	1.099,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, VASILHAMES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL, CONSELHO TUTELAR E DA CASA DE APOIO CONFORME OFÍCIO Nº 196/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 15638			<b>Valor:</b>	1.099,00		
13/04/2022	76/44	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	11/04/2022	294	1.645,00	32,90	1.612,10	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA O FUNERAL DO SRº MARIO FERREIRA DOS SANTOS. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 219/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41316			<b>Valor:</b>	1.612,10		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500										ISS_500_FMAS	32,90	172	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>32,90</b>		
13/04/2022	76/40	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	11/04/2022	295	1.645,00	32,90	1.612,10	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERÁRIA PARA O FUNERAL DA SRª EMILIA FRANCISCA DE CARVALHO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 221/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41315			<b>Valor:</b>	1.612,10		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500										ISS_500_FMAS	32,90	171	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>32,90</b>		
13/04/2022	76/38	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	11/04/2022	296	2.668,80	53,38	2.615,42	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FUNERAL DA SRª EMILIA FRANCISCA CARVALHO. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 222/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41314			<b>Valor:</b>	2.615,42		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500										ISS_500_FMAS	53,38	170	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>53,38</b>		



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
13/04/2022	76/43	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	11/04/2022	297	2.668,80	53,38	2.615,42	
<b>Histórico:</b> DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FUNERAL DO SRº MARIO FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 220/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41306		<b>Valor:</b>	2.615,42			
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	53,38	169
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>53,38</b>	
13/04/2022	183/5	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/02/2022	13/04/2022	298	66.257,00	0,00	66.257,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS P/ ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 234 /2019 NO EXERCICIO E SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 211 /2022 EM ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41310		<b>Valor:</b>	66.257,00			
13/04/2022	9/6	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	299	1.458,52	0,00	1.458,52	
<b>Histórico:</b> DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS, CASA DO AUXILIO BRASIL, CASA DE APOIO DE BARREIRAS, CENTRO DE INCLUSAO DIG E SEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41303		<b>Valor:</b>	272,93			
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41317		<b>Valor:</b>	1.016,14			
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41318		<b>Valor:</b>	33,67			
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41319		<b>Valor:</b>	135,78			
13/04/2022	9/5	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	300	1.864,50	0,00	1.864,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS, CASA DO AUXILIO BRASIL CASA DE APOIO DE BARREIRAS, CENTRO DE INCLUSAO DIG E SEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 30/2022 E FATURAS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41305		<b>Valor:</b>	1.130,76			
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41307		<b>Valor:</b>	558,45			
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41311		<b>Valor:</b>	175,29			
13/04/2022	10/6	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	301	327,83	0,00	327,83	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SMAS, CREAS, CRAS, CASA DO AUXILIO BRASIL, CONSELHO TUTELAR, CASA DE APOIO DE BARREIRAS, CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL E CASA DE APOIO AOS MUNICIPIOS QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 31/2022 E FATURAS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41301		<b>Valor:</b>	32,64			
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41302		<b>Valor:</b>	40,49			
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41304		<b>Valor:</b>	29,44			
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41308		<b>Valor:</b>	58,19			
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41309		<b>Valor:</b>	43,51			
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41312		<b>Valor:</b>	94,74			
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41313		<b>Valor:</b>	28,82			
13/04/2022	12/31	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	13/04/2022	302	55,00	0,00	55,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 242944		<b>Valor:</b>	11,00			



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

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: 1500	Débito: 242945		Valor:	11,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 242946		Valor:	11,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 242947		Valor:	11,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Débito: 242948		Valor:	11,00		
13/04/2022	121/3	2026.30.1552	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1552	NEUZA MARIA COSTA DE ALMEIDA	05.682.756/0001-81	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	303	13.742,90	0,00	13.742,90	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SERÃO UTILIZADOS NA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME OFÍCIO Nº 197/2022 E PLANILHA 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: 1552	Ordem : 41301		Valor:	13.742,90		
13/04/2022	161/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	EDUARDO FERREIRA DA CONCEIÇÃO	068.651.225-18	Estimativo	01/02/2022	12/04/2022	304	11.053,51	2.723,04	8.330,47	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -24 ) DO POVOADO DE RIACHAO DO OURO SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE CAVALO MORTO, CAJU e PORTO LIMPO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 192 /2022 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: 1510	Ordem : 41310		Valor:	8.330,47		
<b>Código</b>													
<b>Descrição da Retenção</b>													
<b>Valor</b>													
<b>Conhecimento</b>													
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 IRRF_510_MDE_25%											2.170,36	474	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 ISS_510_MDE_25%											552,68	473	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.723,04</b>	
13/04/2022	163/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	SILVANO FERNANDES NEPONUCENO	494.245.721-15	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	305	4.264,88	536,71	3.728,17	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -26 ) DO POVOADO DE PORTO LIMPO SE DIRIGINDO AO POVOADO DE ALDEIA ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 185 /2022 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: 1510	Ordem : 41301		Valor:	3.728,17		
<b>Código</b>													
<b>Descrição da Retenção</b>													
<b>Valor</b>													
<b>Conhecimento</b>													
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 IRRF_510_MDE_25%											323,47	467	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 ISS_510_MDE_25%											213,24	468	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>536,71</b>	
13/04/2022	157/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDIVINO DOS SANTOS SILVA	552.013.185-68	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	306	5.500,66	918,35	4.582,31	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -19 ) DO POVOADO DE LAGOA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE OLHO D'ÁGUA, CARMO e ROCHEDO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 169 /2022 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: 1510	Ordem : 41302		Valor:	4.582,31		
<b>Código</b>													
<b>Descrição da Retenção</b>													
<b>Valor</b>													
<b>Conhecimento</b>													
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510 IRRF_510_MDE_25%											643,32	471	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510 ISS_510_MDE_25%											275,03	472	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>918,35</b>		
13/04/2022	183/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	FELIX ALVES DE SOUZA	222.063.701-82	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	307	2.607,66	183,15	2.424,51		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -44 ) DO POVOADO DE CABECEIRAS DA MALHADINHA SE DIRIGINDO AO POVOADO DE MALHADINHA NO INTERIOR DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 191 /2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 41303		<b>Valor:</b> 2.424,51		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%	52,77	457
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%	130,38	458
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>183,15</b>		
13/04/2022	69/2	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	308	3.918,60	0,00	3.918,60		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAFE, AÇUCAR) DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 205/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 41304		<b>Valor:</b> 3.918,60		
13/04/2022	197/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VALDINEY PEREIRA DA SILVA	023.808.305-50	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	309	2.630,98	186,07	2.444,91		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -60 ) DO POVOADO DE ARROZ DE CIMA, PASSANDO PELO ARROZ DE BAIXO ATÉ A SEDE DESTA (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 165 /2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 41305		<b>Valor:</b> 2.444,91		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%	54,52	455
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510		ISS_510_MDE_25%	131,55	456
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>186,07</b>		
13/04/2022	22/12	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	11/04/2022	310	29,52	0,00	29,52		
<b>Histórico:</b> DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA, MUNICÍPIO, CONFORME FATURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 41306		<b>Valor:</b> 29,52		
13/04/2022	195/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOSE TAVARES SERAFIM	126.444.205-04	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	311	2.474,21	166,48	2.307,73		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -59 ) DO POVOADO DE BURITIZINHO ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 194 /2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 41307		<b>Valor:</b> 2.307,73		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%	42,77	464





# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						123,71	463			
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>166,48</b>				
13/04/2022	151/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	LUCAS ALVES DE MATOS	114.855.975-28	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	312	5.386,79	881,35	4.505,44			
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O VI de Pessoal: 0,00 CASO ( ROTA -09 ) DO POVOADO DE GAMELEIRA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE AGROVILHA, PAU D'ARCO e VILA PAVÃO NO INTERIOR DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 190 /2022 EM ANEXO.														
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	41308	<b>Valor:</b>	4.505,44
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						612,01	470			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						269,34	469			
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>881,35</b>				
13/04/2022	181/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOSÉ ADSON M. ALVES	042.602.885-63	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	313	5.026,67	764,30	4.262,37			
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O VI de Pessoal: 0,00 CASO ( ROTA -43 ) DO POVOADO DE ANGICO SE DIRIGINDO P/ FAZENDA COSTA ATÉ O POVOADO DE CANABRAVA NO INTERIOR DESTES (TURNOS -MATUTINO e VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO NO OFÍCIO DE Nº 175 /2022 EM ANEXO.														
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	41309	<b>Valor:</b>	4.262,37
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						512,97	459			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						251,33	460			
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>764,30</b>				
13/04/2022	155/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	AMILTON TELES DE ANDRADE	239.271.785-00	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	314	8.754,35	1.975,81	6.778,54			
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O VI de Pessoal: 0,00 CASO ( ROTA -18 ) DO POVOADO DE AGROVILA PASSANDO NO POVOADO DE PAVÃO A SEDE DESTES (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 183 /2022.														
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	41311	<b>Valor:</b>	6.778,54
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%						1.538,09	466			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%						437,72	465			
				<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.975,81</b>				
13/04/2022	33/1	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	315	16.289,70	0,00	16.289,70			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 22/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 220/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 7587				<b>Valor:</b>	16.289,70		
13/04/2022	38/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOENIO BATISTA DA SILVA	034.569.155-51	Global	03/01/2022	13/04/2022	316	1.300,00	0,00	1.300,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 234/2022 EM ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 14034				<b>Valor:</b>	1.300,00		
13/04/2022	177/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	OSVALDO CORREIA MAGALHÃES NETO BARRENSE	619.735.645-72	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	317	8.972,37	2.046,66	6.925,71	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -40 ) DO POVOADO DE LAGOA DE CIMA SE DIRIGINDO AOS POVOADOS DE INTANS e TABUAS ATÉ A SEDE DESTE (TURNO -VESPERTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 171 /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 18370				<b>Valor:</b>	6.925,71		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	1.598,04	461
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	448,62	462
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.046,66</b>	
13/04/2022	23/24	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	13/04/2022	318	110,00	0,00	110,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 242949				<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 242950				<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 242951				<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 242952				<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 242953				<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 242954				<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 242955				<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 242956				<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 242957				<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 242958				<b>Valor:</b>	11,00		
13/04/2022	721/2	2061.35.1500	0208000 2.061 3.3.90.35.00 1500	PAMPLONA ADVOGADOS ASSOCIADOS	05.454.991/0001-04	Global	01/03/2022	11/04/2022	1125	20.000,00	300,00	19.700,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA JURIDICA, VISANDO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DESTE PERANTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 099/2022 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 963 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 62014				<b>Valor:</b>	19.700,00		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	300,00	1839
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>300,00</b>	
13/04/2022	209/3	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	1126	7.780,00	155,60	7.624,40	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERIGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 110/2022 E PLANILHA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 15754		<b>Valor:</b>	7.624,40		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo										155,60	1840
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>155,60</b>	
13/04/2022	704/2	2011.36.1500	0203000 2.011 3.3.90.36.00 1500	BARTOLOMEU PEREIRA SERPA	230.932.855-34	Global	02/03/2022	13/04/2022	1127	1.900,00	0,00	1.900,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS PINHEIRO DE Nº 141 -CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE NO EXERCÍCIO /2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 065/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 162/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 20688		<b>Valor:</b>	1.900,00		
13/04/2022	266/2	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	1128	992,40	0,00	992,40
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO ADM-69-A E PLANILHA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41301		<b>Valor:</b>	992,40		
13/04/2022	315/4	1024.51.1500	0203000 1.024 4.4.90.51.00 1500	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Estimativo	26/01/2022	13/04/2022	1129	501.358,66	39.607,32	461.751,34
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA E PAVILHÃO DE SHOW DA SEDE DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 183 /2022 e 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41302		<b>Valor:</b>	461.751,34		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC										22.059,78	1844
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal										7.520,37	1843
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo										10.027,17	1842
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>39.607,32</b>	
13/04/2022	623/4	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	1130	20.884,20	417,68	20.466,52
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO,ESTRUTURAS E SERVIÇO DE APOIO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA FEIRA DA PASCOA, CONFORME OFÍCIO Nº 46/2022 E PLANILHA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41303		<b>Valor:</b>	20.466,52		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo										417,68	1841
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>417,68</b>	
13/04/2022	377/2	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	1131	1.702,80	0,00	1.702,80



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS (CAMISETAS GOLA POLO), PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTECENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 037/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41304			<b>Valor:</b>	1.702,80		
13/04/2022	64/74	2006.39.1500	0211000 2.070 3.3.90.36.00 1500	FRANCISCO DE JESUS SANTOS	042.845.915-33	Ordinário/Normal	08/04/2022	13/04/2022	1132	13.650,00	3.566,50	10.083,50	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SHOW MUSICAL DO CANTOR ILAN CÂMARA NA COMUNIDADE DE CANA BRAVA ZONA RURAL DESTE, DURANTE OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NO DIA 16 DE ABRIL /2022, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 099/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41305			<b>Valor:</b>	10.083,50		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.884,00	1845
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	682,50	1846
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.566,50</b>	
13/04/2022	64/74	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	13/04/2022	1133	46,21	0,00	46,21	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 101599			<b>Valor:</b>	46,21		
13/04/2022	63/113	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	13/04/2022	1134	55,00	0,00	55,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 242939			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 242940			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 242941			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 242942			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 242943			<b>Valor:</b>	11,00		
13/04/2022	63/114	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	13/04/2022	1135	92,00	0,00	92,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 61977			<b>Valor:</b>	92,00		
13/04/2022	983	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GEOVANIA CORADO GUEDES DA SILVA	024.933.155-10	Ordinário/Normal	12/04/2022	12/04/2022	1182	1.314,96	0,00	1.314,96	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE GEOVANIA CORADO GUEDES DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE CARLUCIO CARVALHO DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 1116/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 41301			<b>Valor:</b>	1.314,96		
13/04/2022	298/1	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	GABA -GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS	08.079.141/0001-53	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	1183	35.010,00	1.575,45	33.434,55	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SEC. MUN. DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 901/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 41302			<b>Valor:</b>	33.434,55		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	525,15	596
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	1.050,30	595



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.575,45</b>		
13/04/2022	64/2	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	1184	11.260,36	0,00	11.260,36		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 409/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 6736		<b>Valor:</b> 11.260,36		
13/04/2022	309/5	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	IR SERVICOS MEDICOS LTDA	22.730.933/0001-77	Estimativo	03/01/2022	12/04/2022	1185	16.000,00	640,00	15.360,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E CLINICA MEDICA (ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFICIO SMS Nº 948/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 23442		<b>Valor:</b> 15.360,00		
										<b>Código</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		640,00	594	
										<b>Total de Retenções: 1</b>		<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>640,00</b>
13/04/2022	984	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ALESSANDRO VIEIRA DE SOUZA	052.008.135-81	Ordinário/Normal	07/04/2022	12/04/2022	1186	1.107,60	0,00	1.107,60		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE MENOR JOÃO LUCAS MORAIS DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE ALESSANDRO VIEIRA DE SOUZA, CONF. OFICIO Nº 1106/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 17032		<b>Valor:</b> 1.107,60		
13/04/2022	9/47	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	13/04/2022	1187	22,00	0,00	22,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 242937		<b>Valor:</b> 11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 242938		<b>Valor:</b> 11,00		
<b>Total de Registros: 44</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>804.937,64</b>	<b>56.817,03</b>	<b>748.120,61</b>
14/04/2022	64/75	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	14/04/2022	1136	8,46	0,00	8,46		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 6-2		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b> 8,46		
14/04/2022	63/115	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	14/04/2022	1137	18,40	0,00	18,40		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b> 18,40		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>26,86</b>	<b>0,00</b>	<b>26,86</b>
18/04/2022	183/1	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/02/2022	18/04/2022	303	188.595,00	0,00	188.595,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS P/ ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 234 /2019 NO EXERCICIO /2022, SOLICITADO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 103 /2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 41801		<b>Valor:</b> 188.595,00		
18/04/2022	183/2	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	01/02/2022	18/04/2022	304	251.460,00	0,00	251.460,00		



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS P/ ATENDER AS FAMÍLIAS CARENTES DESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. LEI MUNICIPAL DE Nº 234 /2019 NO EXERCÍCIO E SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 104 /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41802				<b>Valor:</b>	251.460,00			
18/04/2022	203/1	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Estimativo	01/03/2022	13/04/2022	305	1.387,65	0,00	1.387,65		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ DESENVOLVIDO POR ESTA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 197/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 19816-1	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DCRIANCA FELIZ		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 21692				<b>Valor:</b>	1.387,65			
18/04/2022	12/32	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	18/04/2022	306	22,00	0,00	22,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 83508				<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 83509				<b>Valor:</b>	11,00			
18/04/2022	201/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	VINICIUS DE AMORIM LACERDA	080.974.955-62	Estimativo	01/02/2022	11/04/2022	319	1.844,08	92,20	1.751,88		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FISICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO ( ROTA -64 ) DO POVOADO DE TANQUE ATÉ A SEDE DESTA (TURNO -MATUTINO), REF. AO MÊS DE MARÇO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 193/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 41801				<b>Valor:</b>	1.751,88			
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%	92,20	478	
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>92,20</b>		
18/04/2022	23/25	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	18/04/2022	320	11,00	0,00	11,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 83510				<b>Valor:</b>	11,00			
18/04/2022	64/76	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	18/04/2022	1138	25,94	0,00	25,94		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 101599				<b>Valor:</b>	25,94			
18/04/2022	63/116	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	18/04/2022	1139	9,20	0,00	9,20		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 61977				<b>Valor:</b>	9,20			
										<b>Total de Registros: 8</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>443.354,87</b>	<b>92,20</b>	<b>443.262,67</b>
19/04/2022	11/5	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	03/01/2022	18/04/2022	307	414,27	0,00	414,27		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE (TELEFONIA MÓVEL) Nº 3616-3053, 2332 E 2334 DOS PRÉDIOS PÚBLICOS E LOCADOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA, MUNICIPIO, CONF. O OFÍCIO Nº 32 DE ACORDO FATURAS DO MES DE MARÇO DE 2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41901				<b>Valor:</b>	1,00			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41902				<b>Valor:</b>	137,83			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41903				<b>Valor:</b>	137,72			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41904				<b>Valor:</b>	137,72			
19/04/2022	76/46	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	18/04/2022	308	1.983,40	39,67	1.943,73		





# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA O FUNERAL DE ISABEL DA SILVA. CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. REFERENTE OFÍCIO SMAS Nº 224/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41905			<b>Valor:</b>	1.943,73		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500										ISS_500_FMAS		39,67	174
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>39,67</b>	
19/04/2022	99/4	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	309	4.018,00	0,00	4.018,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PARTILHA, PROMOVIDO POR ESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 213/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41906			<b>Valor:</b>	4.018,00		
19/04/2022	12/33	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	312	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 212650			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 212651			<b>Valor:</b>	11,00		
19/04/2022	38/3	2053.39.1660	0207001 2.053 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	313	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19514-6	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Débito:</b> 212653			<b>Valor:</b>	11,00		
19/04/2022	36/5	2052.39.1660	0207001 2.052 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	314	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19517-0	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Débito:</b> 212654			<b>Valor:</b>	11,00		
19/04/2022	76/3	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	18/04/2022	321	77.505,20	0,00	77.505,20	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTL DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
CONF. OFÍCIO Nº 47/2022 E PLANILHA FINANCEIRA ANEXA.													
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 41903			<b>Valor:</b>	77.505,20		
19/04/2022	21/5	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	18/04/2022	322	88,65	0,00	88,65	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTA DE ENERGIA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL DO ALMOXARIFADO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO E ABRIL DE 2022. CONFORME OFÍCIOS Nº 245 E 246/2022 E FATURAS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 41901			<b>Valor:</b>	39,62		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 41902			<b>Valor:</b>	49,03		
19/04/2022	23/26	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	323	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 212652			<b>Valor:</b>	11,00		
19/04/2022	623/2	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	18/04/2022	1141	24.920,00	498,40	24.421,60	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO,ESTRUTURAS E SERVIÇO DE APOIO P/ OS FESTEJOS CULTURAIS E TRADICIONAIS DA COMUNIDADE DE CANABRAVA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 42/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 41902			<b>Valor:</b>	24.421,60		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					498,40	1903	
					<b>Total de Retenções: 1</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>498,40</b>			
19/04/2022	81/11	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	18/04/2022	1142	299,71	0,00	299,71	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTA DE ENERGIA DA RESIDENCIA DO SRº JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, REFERENTE O POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE MATOS. MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 072/2022 E FATURA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	41903	<b>Valor:</b>	299,71
19/04/2022	703/1	2018.36.1500	0204000 2.018 3.3.90.36.00 1500	DIETMAR SCHIMIDT	530.657.940-04	Global	02/03/2022	13/04/2022	1143	3.500,00	170,20	3.329,80	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM À LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA ALMIR TEIXEIRA DE Nº 204 -BAIRRO PROJETO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	6290	<b>Valor:</b>	3.329,80
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>		
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				170,20	1902		
					<b>Total de Retenções: 1</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>170,20</b>			
19/04/2022	66/7	2006.41.1500	0202000 2.006 3.3.90.41.00 1500	UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1144	1.030,00	0,00	1.030,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA -UPB NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª PARCELA DE ABRIL /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	45133	<b>Valor:</b>	1.030,00
19/04/2022	296/4	2006.41.1500	0202000 2.006 3.3.90.41.00 1500	LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	15.180.961/0001-00	Global	03/01/2022	19/04/2022	1145	2.200,00	0,00	2.200,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRIBUIÇÃO POR SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES PELO HOSPITAL ARISTIDE MALTEZ - HAM NO ATENDIMENTO A PACIENTES SUSPEITOS E PORTADORES DE CÂNCER DESTA NO EXERCICIO, REF. À ABRIL /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	47935	<b>Valor:</b>	2.200,00
19/04/2022	16/6	2006.13.1500	0202000 2.006 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1146	19.134,09	0,00	19.134,09	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022. (SALDO GFIP)									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>DOC :</b>	41904	<b>Valor:</b>	19.134,09
19/04/2022	52/5	2008.71.1500	0202000 2.008 4.6.90.71.00 1500	DESENBABIA - AGENCIA DE FOM DO EST. DA BAHIA S.A	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1147	16.509,24	0,00	16.509,24	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE PROURBANO NO EXERCÍCIO, REF. À ULTIMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	46719	<b>Valor:</b>	16.509,24
19/04/2022	53/5	2008.21.1500	0202000 2.008 3.2.90.21.00 1500	DESENBABIA - AGENCIA DE FOM DO EST. DA BAHIA S.A	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1148	64,33	0,00	64,33	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA ATIVA CONTRATUAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE PROURBANO NO EXERCÍCIO, REF. À ULTIMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	46719	<b>Valor:</b>	64,33
19/04/2022	63/117	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1149	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	212648	<b>Valor:</b>	11,00



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 212649		<b>Valor:</b> 11,00		
19/04/2022	63/118	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1150	18,40	0,00	18,40		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 4639-6		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b> 18,40		
19/04/2022	355/5	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Estimativo	03/01/2022	18/04/2022	1188	10.000,00	400,00	9.600,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 941/2022 E PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE À MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 35371		<b>Valor:</b> 9.600,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%	150,00	604
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	250,00	603
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>400,00</b>		
19/04/2022	307/4	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	IR SERVICOS MEDICOS LTDA	22.730.933/0001-77	Estimativo	03/01/2022	18/04/2022	1189	8.000,00	320,00	7.680,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E DIÁRIAS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONF. OFÍCIO SMS Nº 947/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 23442		<b>Valor:</b> 7.680,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	320,00	609
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>320,00</b>		
19/04/2022	993	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARLUCE DIAS SANTANA	151.191.061-53	Ordinário/Normal	11/04/2022	18/04/2022	1190	2.680,00	0,00	2.680,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MARLUCE DIAS SANTANA E SUA ACOMPANHANTE LUCELIA CORADO DE SOUZA DIAS, CONF. OFICIO Nº 1122/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 4099		<b>Valor:</b> 2.680,00		
19/04/2022	989	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOSE DAMIAO FILHO	503.911.785-04	Ordinário/Normal	11/04/2022	11/04/2022	1191	540,00	0,00	540,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS P/ O SERVIDOR JOSE DAMIÃO FILHO EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERÍODO 09 A 12/04/2022 TRANSPORTANDO O PACIENTE THIAGO JURANDI BARBOSA GUEDES, CONFORME OFICIO HMALS Nº 0097/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 19457		<b>Valor:</b> 540,00		
19/04/2022	994	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RAIMUNDO NONATO MENDES DINIZ	978.305.505-49	Ordinário/Normal	12/04/2022	18/04/2022	1192	1.466,96	0,00	1.466,96		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA O PACIENTE RAIMUNDO NONATO MENDES DINIZ E DA SUA ACOMPANHANTE MARIA DO ROSARIO SOARES DOS SANTOS DINIZ, CONFORME OFICIO Nº 1128/22 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 17175		<b>Valor:</b> 1.466,96		
19/04/2022	999	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA DO CARMO VIEIRA TAVARES	765.446.054-68	Ordinário/Normal	12/04/2022	18/04/2022	1193	1.249,50	0,00	1.249,50		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MARIA DO CARMO VIEIRA TAVARES E SUA ACOMPANHANTE LUCIANA VIEIRA TAVARES, CONF. OFICIO Nº 1129/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 11158		<b>Valor:</b> 1.249,50		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/04/2022	800/1	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	Estimativo	21/02/2022	18/04/2022	1194	16.500,00	1.072,50	15.427,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS DE CLINICA MEDICA EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE USF- EDGAR GOMES DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 954/2022, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 21874 <b>Valor:</b> 15.427,50												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 247,50 606												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 ISS_520_SAUDE_15% 825,00 605												
<b>Total de Retenções: 2</b> <b>Valor Total Retenções: 1.072,50</b>												
19/04/2022	800/3	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	Estimativo	21/02/2022	18/04/2022	1195	16.500,00	1.072,50	15.427,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS DE CLINICA MEDICA EM ATENDIMENTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE USF- EDGAR GOMES DOS SANTOS NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 958/2022, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 21874 <b>Valor:</b> 15.427,50												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520 IRRF_520_SAUDE_15% 247,50 607												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 ISS_520_SAUDE_15% 825,00 608												
<b>Total de Retenções: 2</b> <b>Valor Total Retenções: 1.072,50</b>												
19/04/2022	806/1	2045.39.1520	0206001 2.045 3.3.90.39.00 1520	TMB SERVICOS MEDICOS LTDA	44.865.752/0001-90	Estimativo	21/02/2022	18/04/2022	1196	6.000,00	300,00	5.700,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM PLANTOES, EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE COVID -19 DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 957/2022 DE ACORDO DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 061/2022.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 21874 <b>Valor:</b> 5.700,00												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520 ISS_520_SAUDE_15% 300,00 610												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 300,00</b>												
19/04/2022	995	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE MIGUEL R. CAVALCANTE	904.642.065-53	Ordinário/Normal	11/04/2022	18/04/2022	1197	2.487,00	0,00	2.487,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA O PACIENTE JOSE MIGUEL ROCHA CAVALCANTE E DA SUA ACOMPANHANTE ADELIA ROCHA CAVALCANTE, CONFORME OFICIO Nº 1123/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 5930 <b>Valor:</b> 2.487,00												
19/04/2022	357/5	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1198	6.160,00	246,40	5.913,60
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS CLINICAS MEDICAS.COM O DR FERDANAN PINHEIRO RODRIGUES P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 942/2022 E PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE À MARÇO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 8917-6 <b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1520 <b>Ordem :</b> 35371 <b>Valor:</b> 5.913,60												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						92,40	626
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						154,00	625
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>246,40</b>
19/04/2022	357/6	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E LABORATORIO CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1199	16.500,00	660,00	15.840,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS CLINICAS MEDICAS COM A DRª MARINA ARAUJO SANTOS MASCARENHAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 943/2022 E PLANILHA EM ANEXO, REFERENTE À MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 35371	<b>Valor:</b>						<b>15.840,00</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						247,50	624
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						412,50	623
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>660,00</b>
19/04/2022	320/8	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1200	16.500,00	1.072,50	15.427,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MEDICAS DO DR. EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFICIO SMS Nº 940/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 21486	<b>Valor:</b>						<b>15.427,50</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						247,50	622
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						825,00	621
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.072,50</b>
19/04/2022	318/8	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1201	20.000,00	1.300,00	18.700,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E DIÁRIAS DO DR. EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 938/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 21486	<b>Valor:</b>						<b>18.700,00</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						300,00	620
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						1.000,00	619
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.300,00</b>
19/04/2022	324/9	2045.39.1520	0206001 2.045 3.3.90.39.00 1520	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1202	8.000,00	520,00	7.480,00



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/04/2022	318/7	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1203	6.000,00	390,00	5.610,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE COVID DO DR. EPIFANIO JOAO DA CRUZ NETO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 939/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 21486			<b>Valor:</b>	7.480,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		120,00	618
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		400,00	617
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>520,00</b>	
19/04/2022	318/7	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1203	6.000,00	390,00	5.610,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS DA DRª. MARIA RAQUEL DE ARAUJO SANTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 951/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 21486			<b>Valor:</b>	5.610,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		90,00	615
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		300,00	616
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>390,00</b>	
19/04/2022	320/7	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1204	16.500,00	1.072,50	15.427,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MEDICAS DO DRª. MARIA RAQUEL DE ARAUJO SANTOS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 953/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 21486			<b>Valor:</b>	15.427,50		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		247,50	614
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		825,00	613
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.072,50</b>	
19/04/2022	324/8	2045.39.1520	0206001 2.045 3.3.90.39.00 1520	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1205	6.000,00	390,00	5.610,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NO CENTRO DE COVID DO DR. MARIA RAQUEL DE ARAUJO SANTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC MUN. DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 952/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 21486			<b>Valor:</b>	5.610,00		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		90,00	612
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		300,00	611





# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>390,00</b>
19/04/2022	997	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARCIELIA ALVES DIAS	048.008.205-70	Ordinário/Normal	12/04/2022	18/04/2022	1206	1.169,96	0,00	1.169,96
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE MARCIELIA ALVES DIAS E SEU ACOMPANHANTE EDIVALDO DA SILVA PEREIRA, CONF. OFICIO Nº 1132/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 41901	<b>Valor:</b>		1.169,96
19/04/2022	1001	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE FELISMINO PEREIRA DA CRUZ	028.262.465-18	Ordinário/Normal	11/04/2022	18/04/2022	1207	216,80	0,00	216,80
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE JOSE FELISMINO PEREIRA DA CRUZ E DA SEU ACOMPANHANTE DIEGO ARMANDO PEREIRA DA CRUZ, CONFORME OFICIO Nº 1117/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 41902	<b>Valor:</b>		216,80
19/04/2022	996	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	WELIA PEREIRA DA CUNHA	088.547.255-10	Ordinário/Normal	11/04/2022	18/04/2022	1208	216,80	0,00	216,80
<b>Histórico:</b> DESPESA CORRESPONDENTE COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO PARA WELIA PEREIRA DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE GERCINA PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME O OFÍCIO SMS Nº 1121/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 41903	<b>Valor:</b>		216,80
19/04/2022	1000	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA ADENEIDE PEREIRA BATISTA	015.424.855-09	Ordinário/Normal	12/04/2022	18/04/2022	1209	148,50	0,00	148,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD PARA A PACIENTE MENOR GEISIANY BATISTA DA COSTA E SUA RESPONSAVEL MARIA ADENEIDE PEREIRA BATISTA. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1131/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 41904	<b>Valor:</b>		148,50
19/04/2022	1003	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	12/04/2022	18/04/2022	1210	1.359,96	0,00	1.359,96
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O PACIENTE SRº DAVIDSON CASTRO DA ROCHA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª LUZIANDINA ALVES DE CASTRO CONFORME OFICIO SMS Nº 1134/22 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 41905	<b>Valor:</b>		1.359,96
19/04/2022	988	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	11/04/2022	11/04/2022	1211	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA-BA NO PERIODO DE 09 A 12/04/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE THIAGO JURANDI BARBOSA GUEDES, CONFORME OFICIO HMLS Nº 0098/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 41906	<b>Valor:</b>		540,00
19/04/2022	991	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	TAMIRES BARBOSA DA SILVA CARVALHO	047.923.375-69	Ordinário/Normal	11/04/2022	18/04/2022	1212	2.304,96	0,00	2.304,96
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À MENOR PACIENTE HAYLLA SILVA FIGUEIREDO E SUA ACOMPANHANTE A Srª TAMIRES BARBOSA DA SILVA CARVALHO, CONFORME OFICIO Nº 1119/22 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 41907	<b>Valor:</b>		2.304,96
19/04/2022	990	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS	011.966.641-37	Ordinário/Normal	11/04/2022	18/04/2022	1213	247,50	0,00	247,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MENOR ALINE FERREIRA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS. CONFORME OFÍCIO Nº 1118/22 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 41908	<b>Valor:</b>		247,50
19/04/2022	992	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DALCILENE FERREIRA DA CONCEICAO	443.317.461-00	Ordinário/Normal	12/04/2022	18/04/2022	1214	1.150,50	0,00	1.150,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE DALCILENE FERREIRA DA CONCEIÇÃO E SUA ACOMPANHANTE DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA, CONF. OFICIO Nº 1135/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 41909	<b>Valor:</b>		1.150,50
19/04/2022	998	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	900.108.175-49	Ordinário/Normal	12/04/2022	18/04/2022	1215	1.200,00	0,00	1.200,00



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD P/ A PACIENTE SRª MARTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE PRICILA NEPOMUCENO DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 1130/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 41910				<b>Valor:</b>	1.200,00		
19/04/2022	1004	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSEANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA SOUZA	031.425.175-88	Ordinário/Normal	11/04/2022	18/04/2022	1216	216,80	0,00	216,80	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SRª JOSEANA BATISTA DE OLIVEIRA SILVA SOUZA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª OLIVINHA BATISTA DE OLIVEIRA CONFORME OFICIO SMS Nº 1124/22 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 41911				<b>Valor:</b>	216,80		
19/04/2022	1002	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDNELIA PEREIRA DA SILVA SOUZA	029.793.405-88	Ordinário/Normal	11/04/2022	18/04/2022	1217	216,80	0,00	216,80	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA A PACIENTE A SRª EDNELIA PEREIRA DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª NOELMA PEREIRA DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 1120/22 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 41912				<b>Valor:</b>	216,80		
19/04/2022	328/8	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1218	21.500,00	599,85	20.900,15	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS DO DR. AFIA PACIFICO ROCHA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 925/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 41913				<b>Valor:</b>	20.900,15		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	599,85	629
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>599,85</b>	
19/04/2022	327/9	2045.39.1520	0206001 2.045 3.3.90.39.00 1520	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1219	2.000,00	55,80	1.944,20	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DO DR. AFIA PACIFICO ROCHA EM PLANTOES MEDICOS NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 926/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 41914				<b>Valor:</b>	1.944,20		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	55,80	628
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>55,80</b>	
19/04/2022	330/7	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1220	16.000,00	446,40	15.553,60	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DO DR. AFIA PACIFICO ROCHA EM PLANTOES MEDICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 927/2022 EM ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 41915				<b>Valor:</b>	15.553,60		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	446,40	627
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>446,40</b>	
19/04/2022	345/5	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1221	14.000,00	210,00	13.790,00	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTAO MEDICO, DIARIAS DO DR. ALEX HERINQUE SANTOS MENDES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 928/2022 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 41916				<b>Valor:</b>	13.790,00			
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	210,00	632
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>210,00</b>		
19/04/2022	350/4	2043.39.1520	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1520	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1222	8.000,00	120,00	7.880,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICOS DO DR. ALEX HENRIQUE SNATOS MENDES NO CENTRO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 929/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 41917				<b>Valor:</b>	7.880,00			
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	120,00	630
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>120,00</b>		
19/04/2022	349/4	2045.39.1520	0206001 2.045 3.3.90.39.00 1520	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1223	16.000,00	240,00	15.760,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO DO DR. ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES NO CENTRO DE ATENDIMENTC AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 930/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 41918				<b>Valor:</b>	15.760,00			
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	240,00	631
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>240,00</b>		
19/04/2022	9/48	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1224	198,00	0,00	198,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 26302647				<b>Valor:</b>	198,00			
<b>Total de Registros: 56</b>											<b>Total do Dia:</b>	<b>399.532,33</b>	<b>11.196,72</b>	<b>388.335,61</b>
20/04/2022	114/2	2053.30.1660	0207001 2.053 3.3.90.30.00 1660	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	315	1.028,84	0,00	1.028,84		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DOO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 228/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19514-6	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 42001				<b>Valor:</b>	1.028,84			
20/04/2022	83/2	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	316	1.441,54	0,00	1.441,54		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 229/2022 E PLANILHA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19816-1	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DCRIANCAFELIZ		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 42001				<b>Valor:</b>	1.441,54			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/04/2022	213/1	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	01/03/2022	20/04/2022	317	4.608,00	92,16	4.515,84	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM USUÁRIOS INSCRITOS NO PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - PCF. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 230/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19816-1		<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DCRIANCAFELIZ		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>Ordem :</b> 10320		<b>Valor:</b> 4.515,84	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660										ISS_660_FNAS		92,16	175
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>92,16</b>	
20/04/2022	210	2050.48.1500	0207001 2.050 3.3.90.48.00 1500	ADALBERTO DE SOUZA TAVARES	901.821.381-00	Ordinário/Normal	06/04/2022	08/04/2022	318	350,00	0,00	350,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA AO SRº ADALBERTO DE SOUZA TAVARES CONFORME LEI Nº 234/2019 E OFICIO Nº 231/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42001		<b>Valor:</b> 350,00	
20/04/2022	12/34	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	319	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 40793		<b>Valor:</b> 11,00	
20/04/2022	38/4	2053.39.1660	0207001 2.053 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	320	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19514-6		<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>Débito:</b> 40794		<b>Valor:</b> 11,00	
20/04/2022	40/4	2056.39.1660	0207001 2.056 3.3.90.39.00 1660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	321	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19816-1		<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DCRIANCAFELIZ		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>Débito:</b> 40795		<b>Valor:</b> 11,00	
20/04/2022	220/5	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1151	10.571,92	0,00	10.571,92	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DA PETO E CERRADO(PLANTONISTAS) QUE PRESTAM SERVIÇO DE REFORÇO DO POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERÍODO DE 01 À 31/03/2022. CONFORME OFÍCIO Nº 96 A/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42001		<b>Valor:</b> 10.571,92	
20/04/2022	219/1	2002.30.1500	0201000 2.002 3.3.90.30.00 1500	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1152	477,96	0,00	477,96	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO MUNICIPAL MANOEL AFONSO DE ARAUJO, JUNTAMENTE COM OS VEREADORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CERB, CONFORME OFÍCIO Nº 33/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42002		<b>Valor:</b> 477,96	
20/04/2022	531/4	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1153	170,04	0,00	170,04	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL) , QUE SERAO DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 120/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 6736		<b>Valor:</b> 170,04	
20/04/2022	206/2	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1154	14.916,00	298,32	14.617,68	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSO, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E LONA IMPRESSA FRONTLIGHT, PARA APLICABILIDADE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 115/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 15754		<b>Valor:</b> 14.617,68	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo						298,32	1919	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>298,32</b>		
20/04/2022	69/27	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1155	2.769,72	0,00	2.769,72	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FPM DO MÊS DE ABRIL /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	850	<b>Valor:</b>	2.769,72
20/04/2022	69/28	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1156	13,25	0,00	13,25	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO ITR DO MÊS DE ABRIL /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	4621-3	<b>Ds. Conta:</b>	I T R	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	850	<b>Valor:</b>	13,25
20/04/2022	64/77	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1157	18,95	0,00	18,95	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	6-2	<b>Ds. Conta:</b>	ARRECADACAO	<b>Agência:</b>	4576-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	101599	<b>Valor:</b>	18,95
20/04/2022	63/119	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1158	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	40791	<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	40792	<b>Valor:</b>	11,00
20/04/2022	63/120	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1159	36,80	0,00	36,80	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	4639-6	<b>Ds. Conta:</b>	TRIBUTOS MUNICIPAIS	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	61977	<b>Valor:</b>	36,80
20/04/2022	415/5	2043.39.1520	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1520	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	05/01/2022	20/04/2022	1225	16.000,00	240,00	15.760,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICOS DO DR. BRUNO RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS, ATENDENDO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 934/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	67945	<b>Valor:</b>	15.760,00
			<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
			2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%							240,00	636	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>240,00</b>		
20/04/2022	413/5	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	05/01/2022	20/04/2022	1226	16.500,00	247,50	16.252,50	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM EM CONSULTAS MEDICAS DO DR. BRUNO RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 936/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b>	8917-6	<b>Ds. Conta:</b>	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1520	<b>Ordem :</b>	67945	<b>Valor:</b>	16.252,50
			<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
			2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%							247,50	637	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>247,50</b>	
20/04/2022	829/3	2045.39.1520	0206001 2.045 3.3.90.39.00 1520	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	01/03/2022	20/04/2022	1227	2.000,00	30,00	1.970,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICOS DO DR. BRUNO RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS ATENDENDO NO CENTRO DE COVID-19 DESTA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 935/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 67945		<b>Valor:</b> 1.970,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%		30,00	635
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>30,00</b>	
20/04/2022	1014	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO	029.108.495-89	Ordinário/Normal	18/04/2022	20/04/2022	1228	1.271,50	0,00	1.271,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A MENOR ISADORA NUNES BERNARDO E DA SUA RESPONSAVEL SRª LINDINEIDE NUNES DA SILVA BERNARDO, CONFORME OFICIO Nº 1153/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 16263		<b>Valor:</b> 1.271,50	
20/04/2022	1011	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ABEL MOREIRA SANTOS	214.446.505-30	Ordinário/Normal	18/04/2022	19/04/2022	1229	1.299,00	0,00	1.299,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE ABEL MOREIRA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ABEL MOREIRA SANTOS FILHO, CONF. OFICIO Nº 1156/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 13446		<b>Valor:</b> 1.299,00	
20/04/2022	328/7	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1230	15.500,00	432,45	15.067,55	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS DO DR. GABRIEL CORADO DA SILVA REIS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 944/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 42013		<b>Valor:</b> 15.067,55	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		432,45	633
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>432,45</b>	
20/04/2022	330/5	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1231	16.000,00	446,40	15.553,60	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS DE CLINICA MEDICA DO DR. GABRIEL CORADO DA SILVA REIS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF'S DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 946/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 42012		<b>Valor:</b> 15.553,60	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		446,40	634
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>446,40</b>	
20/04/2022	1012	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS	034.513.155-05	Ordinário/Normal	18/04/2022	20/04/2022	1232	1.398,00	0,00	1.398,00	





# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ELIVANIA BARBOSA LOUZEIRO. CONF. OFICIO SMS Nº 1155/22 E RELATÓRIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42011			<b>Valor:</b>		1.398,00
20/04/2022	1013	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANTONIA ALVES FREITAS	008.063.735-39	Ordinário/Normal	18/04/2022	20/04/2022	1233	1.787,00	0,00	1.787,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE ANTONIA ALVES FREITAS E SUA ACOMPANHANTE DAYANE FREITAS DE SOUZA, CONF. OFICIO Nº 1154/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42010			<b>Valor:</b>		1.787,00
20/04/2022	1015	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA	082.511.115-36	Ordinário/Normal	18/04/2022	20/04/2022	1234	216,80	0,00	216,80
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO MENOR KAUAN KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRª BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME OFICIO SMS Nº 1152/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42009			<b>Valor:</b>		216,80
20/04/2022	633	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ADALBERTO DE SOUZA TAVARES	901.821.381-00	Ordinário/Normal	23/02/2022	25/02/2022	1235	890,00	0,00	890,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA, PARA O SR ADALBERTO DE SOUZA TAVARES PARA CUSTEAR UMA EXAME DE ANGIOFLUORESCINOGRAFIA AO E OCT DE MACULA, CONFORME A LEI 235/2019, OFICIO Nº 507/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42008			<b>Valor:</b>		890,00
20/04/2022	1006	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VANIA SILVA MARINHO	700.289.161-82	Ordinário/Normal	19/04/2022	19/04/2022	1236	108,40	0,00	108,40
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE VANIA SILVA MARINHO, CONF. OFICIO SMS Nº 1161/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42007			<b>Valor:</b>		108,40
20/04/2022	523/26	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	19/04/2022	1237	3.302,79	0,00	3.302,79
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 982/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42006			<b>Valor:</b>		3.302,79
20/04/2022	1005	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SIMONARIA RIBEIRO	051.590.765-06	Ordinário/Normal	19/04/2022	19/04/2022	1238	1.809,96	0,00	1.809,96
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE DE MENOR JONATHAN GABRIEL RIBEIRO DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE SIMONARIA RIBEIRO, CONF. OFICIO SMS Nº 1162/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42005			<b>Valor:</b>		1.809,96
20/04/2022	1007	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JARCIENE ALVES RIBEIRO DA CUNHA	005.096.175-65	Ordinário/Normal	18/04/2022	19/04/2022	1239	1.299,00	0,00	1.299,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE JARCIENE ALVES RIBEIRO DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE DEBORA ALVES DOS SANTOS, CONF. OFICIO SMS Nº 1159/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42004			<b>Valor:</b>		1.299,00
20/04/2022	1008	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA	018.352.165-01	Ordinário/Normal	18/04/2022	19/04/2022	1240	2.818,40	0,00	2.818,40
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O SR JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª PATRICIA ARAUJO DA SILVA, CONFORME O OFICIO Nº 1151/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42003			<b>Valor:</b>		2.818,40
20/04/2022	1009	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ALDENIZA DE JESUS ARAUJO	011.057.335-80	Ordinário/Normal	18/04/2022	19/04/2022	1241	1.314,96	0,00	1.314,96
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE ALDENIZA DE JESUS ARAUJO E SUA ACOMPANHANTE VITÓRIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS. CONFORME OFÍCIO Nº 1158/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42002			<b>Valor:</b>		1.314,96
20/04/2022	1010	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NEIA DIAS BARBOSA	859.378.125-06	Ordinário/Normal	18/04/2022	19/04/2022	1242	216,80	0,00	216,80
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA A MENOR MALU BARBOSA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE MAE RESPONSALVEL NEIA DIAS BARBOSA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1157/22 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem:</b> 42001		<b>Valor:</b>	216,80
20/04/2022	9/49	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1243	143,00	0,00	143,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 40778790		<b>Valor:</b>	143,00
<b>Total de Registros: 35</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>120.333,63</b>	<b>1.786,83</b>	<b>118.546,80</b>
22/04/2022	1/8	2063.39.1753	0208001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	8	4,60	0,00	4,60
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 19921-4	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1753		<b>Débito:</b> 116694		<b>Valor:</b>	4,60
22/04/2022	223	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	LARISSA GRACIELE MENEZES DE MORAIS DA SILVA	055.040.535-60	Ordinário/Normal	18/04/2022	18/04/2022	322	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LARISSA GRACIELA M. M. SILVA. EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 18/04/2022, PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 258/2022 EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 42202		<b>Valor:</b>	67,50
22/04/2022	222	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	MARIA DA ROCHA NOGUEIRA DE SOUZA FRANCA	476.102.205-15	Ordinário/Normal	18/04/2022	18/04/2022	323	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DA ROCHA NOGUEIRA DE SOUZA FRANÇA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, NO DIA 18/04/2022, PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML - INSTITUTO MÉDICO LEGAL, CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 259/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 42201		<b>Valor:</b>	67,50
22/04/2022	70/6	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	324	1.152,75	23,06	1.129,69
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 185/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem:</b> 21643		<b>Valor:</b>	1.129,69
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%	23,06	490
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>23,06</b>	
22/04/2022	12/35	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	324	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 389595		<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 389596		<b>Valor:</b>	11,00
22/04/2022	276/2	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	1160	709,09	14,18	694,91
<b>Histórico:</b> DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERÃO EXECUTADOS NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 186/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 21643		<b>Valor:</b>	694,91
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	14,18	1941
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>14,18</b>	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/04/2022	59/14	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	1161	244,15	0,00	244,15	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42202		<b>Valor:</b> 244,15
22/04/2022	59/13	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	1162	904,82	0,00	904,82	
<b>Histórico:</b> DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA/TURISMO, JUVENTUDE/ESPORTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42203		<b>Valor:</b> 904,82
22/04/2022	71/9	2007.47.1704	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	1163	488,72	0,00	488,72	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP ( FEP ) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5629-4		<b>Ds. Conta:</b> FUNDO ESPECIAL			<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1704		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 488,72
22/04/2022	64/78	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	1164	14,10	0,00	14,10	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6-2		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO			<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b> 14,10
22/04/2022	182/4	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	LUIZ SANT ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	03/01/2022	22/04/2022	1165	16.329,00	816,45	15.512,55	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO LEGAL E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO E MUNICIPAL P/ A PREFEITURA DESTE NO EXERCÍCIO 2022, CONF. DESCRITO NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 014/2021. REFERENTE MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	9.797,40		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 42201		<b>Valor:</b> 15.512,55
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	816,45	1942
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>816,45</b>	
22/04/2022	63/121	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	1166	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 389594		<b>Valor:</b> 11,00
22/04/2022	63/122	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	1167	32,20	0,00	32,20	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b> 32,20
22/04/2022	1030	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	07/04/2022	07/04/2022	1244	67,50	0,00	67,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA LOCALIDADE DE VAZANTE, NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1087/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42201		<b>Valor:</b> 67,50
22/04/2022	1027	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	07/04/2022	07/04/2022	1245	67,50	0,00	67,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA LOCALIDADE DE INTANS/TABUAS NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1085/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42203		<b>Valor:</b> 67,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/04/2022	1024	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	07/04/2022	07/04/2022	1246	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA LOCALIDADE DE ANGICO, NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1083/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42205		<b>Valor:</b> 67,50				
22/04/2022	1044	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	18/04/2022	18/04/2022	1247	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 19/04 A 22/04/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE MOREIRA BARBOSA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1138/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42202		<b>Valor:</b> 540,00				
22/04/2022	1016	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOILSON ROCHA DE SOUZA	990.043.565-68	Ordinário/Normal	18/04/2022	20/04/2022	1248	2.036,50	0,00	2.036,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE JOILSON ROCHA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A NELCIMARIA DE JESUS SANTOS, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1150/22 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42209		<b>Valor:</b> 2.036,50				
22/04/2022	1017	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADAILTON DOS SANTOS	049.072.875-85	Ordinário/Normal	12/04/2022	20/04/2022	1249	216,80	0,00	216,80
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE ADAILTON DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A OLIVINHA BATISTA DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1149/22 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42210		<b>Valor:</b> 216,80				
22/04/2022	1045	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	CLAUDIA DELGADO BARRETO	599.045.421-04	Ordinário/Normal	18/04/2022	18/04/2022	1250	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/ A COORDENADORA CLAUDIA DELGADO BARRETO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 19/04/2022, PARA O 1º ENCONTRO DAS REFERÊNCIAS TÉCNICAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1148/2022 E CARTA CONVITE EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42211		<b>Valor:</b> 67,50				
22/04/2022	1043	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	18/04/2022	18/04/2022	1251	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 17/04 A 20/04/2022, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ELIANE MARIA DE ARAUJO E JOSE DELCIQUE BISPO DA SILVA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1137/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 6331		<b>Valor:</b> 540,00				
22/04/2022	1042	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	18/04/2022	18/04/2022	1252	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF NO PERÍODO DE 21 A 24/04/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALINE FERREIRA SANTOS. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1139/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 11444		<b>Valor:</b> 540,00				
22/04/2022	1037	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	VALDECI DO NASCIMENTO	569.572.385-04	Ordinário/Normal	04/04/2022	22/04/2022	1253	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA VALDECI DO NASCIMENTO, PARA CUSTEAR TOMOGRAFIA DO APARELHO URINÁRIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFÍCIO Nº 971/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 10665		<b>Valor:</b> 1.800,00				
22/04/2022	1040	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA DA CONCEICAO MATOS DE CARVALHO	002.258.125-17	Ordinário/Normal	04/04/2022	22/04/2022	1254	330,00	0,00	330,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA MENOR ANTHESIA MATOS DE AZEVEDO, PARA CUSTEAR CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA ENDOCRINOLOGISTA TENDO COMO RESPONSÁVEL MARIA DA CONCEIÇÃO MATOS DE CARVALHO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFÍCIO Nº 968/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42204		<b>Valor:</b> 330,00				
22/04/2022	1020	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	07/04/2022	07/04/2022	1255	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA LOCALIDADE DE PERIPERI, NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1081/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42206		<b>Valor:</b> 67,50				
22/04/2022	1022	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	07/04/2022	07/04/2022	1256	67,50	0,00	67,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA LOCALIDADE DE RETIRO, NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1089/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42207			<b>Valor:</b>	67,50		
22/04/2022	1025	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	VALMIR FERRAZ JUNIOR	344.303.421-72	Ordinário/Normal	07/04/2022	07/04/2022	1257	67,50	0,00	67,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VALMIR FERRAZ JUNIOR, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/04/2022, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA NA LOCALIDADE DE VÁRZEA DE DENTRO, NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1079/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42208			<b>Valor:</b>	67,50		
22/04/2022	1039	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	07/04/2022	07/04/2022	1258	67,50	0,00	67,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18/04/2022, COM DESTINO A LOCALIDADE DE ANGICO, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1082/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 50472			<b>Valor:</b>	67,50		
22/04/2022	1036	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	07/04/2022	07/04/2022	1259	67,50	0,00	67,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 25/04/2022, COM DESTINO À LOCALIDADE DE VAZANTE, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1086/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 50472			<b>Valor:</b>	67,50		
22/04/2022	1038	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	07/04/2022	07/04/2022	1260	67,50	0,00	67,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 19/04/2022, COM DESTINO A LOCALIDADE DE INTANS/TABUAS, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1084/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 50472			<b>Valor:</b>	67,50		
22/04/2022	1018	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	07/04/2022	07/04/2022	1261	67,50	0,00	67,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 13/04/2022, COM DESTINO A LOCALIDADE DE PERIPERI, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1080/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 50472			<b>Valor:</b>	67,50		
22/04/2022	1019	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	07/04/2022	07/04/2022	1262	67,50	0,00	67,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 27/04/2022, COM DESTINO A LOCALIDADE DE RETIRO, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1088/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 50472			<b>Valor:</b>	67,50		
22/04/2022	1023	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO	014.289.665-95	Ordinário/Normal	07/04/2022	07/04/2022	1263	67,50	0,00	67,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA, P/ O SERVIDOR NIVALDO BARRETO DE SANTANA FILHO, EM VIAGEM À ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 12/04/2022, COM DESTINO A LOCALIDADE DE VÁRZEA DE DENTRO, COM OBJETIVO DE INSPEÇÃO EPIDEMIOLOGICA. CONF. OFÍCIO SMS Nº 1078/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 50472			<b>Valor:</b>	67,50		
22/04/2022	179/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	1264	1.828,31	36,57	1.791,74	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NO PSF ALZIRA E NO PSF CANABRAVA. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 188/2022 E PLANILHA ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 21643			<b>Valor:</b>	1.791,74		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	36,57	643
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>36,57</b>	
22/04/2022	9/50	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	1265	121,00	0,00	121,00	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520			<b>Débito:</b> 95839593	<b>Valor:</b>	121,00		
<b>Total de Registros: 35</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>28.877,54</b>	<b>890,26</b>	<b>27.987,28</b>
25/04/2022	115/4	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	CASA DE REINTEGRACAO SOCIAL NOVA VIDA	63.079.172/0001-12	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	325	2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CLÍNICA TERAPÉUTICA ESPECIALIZADA NO TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEPENDÊNCIAS QUÍMICAS, QUE ATENDAM PACIENTES, EM REGIME DE INTERNAÇÃO, DE CARÁTER VOLUNTÁRIO, INVOLUNTÁRIO E ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 245/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Ordem :</b> 47976	<b>Valor:</b>	2.000,00		
25/04/2022	511/1	2050.30.1500	0207001 2.050 3.3.90.30.00 1500	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	326	2.508,00	0,00	2.508,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 191/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Ordem :</b> 42501	<b>Valor:</b>	2.508,00		
25/04/2022	12/36	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	327	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Débito:</b> 91642	<b>Valor:</b>	11,00		
25/04/2022	69/24	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	31/03/2022	1168	178.350,00	0,00	178.350,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Ordem :</b> 42501	<b>Valor:</b>	178.350,00		
25/04/2022	59/15	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1169	35,23	0,00	35,23	
<b>Histórico:</b> DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAM O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Ordem :</b> 42502	<b>Valor:</b>	35,23		
25/04/2022	420/1	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	1170	310,01	0,00	310,01	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO P/ O ALMOÇO DOS DEVOTOS DOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DURANTE A SEMANA NA LOCALIDADE DE CANA BRAVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 51/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Ordem :</b> 5257	<b>Valor:</b>	310,01		
25/04/2022	530/2	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	1171	316,80	0,00	316,80	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES ), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE O ALMOÇO DOS DEVOTOS DOS FESTEJOS TRADICIONAIS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DURANTE A SEMANA NA LOCALIDADE DE CANA BRAVA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 49/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Ordem :</b> 6736	<b>Valor:</b>	316,80		
25/04/2022	530/3	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	1172	66,00	0,00	66,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL ), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO EVENTO CULTURA E TRADICIONAL DA LOCALIDADE DE CANABRAVA OS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO NESTE MUNICÍPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 63/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Ordem :</b> 6736	<b>Valor:</b>	66,00		
25/04/2022	773/1	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	01/03/2022	20/04/2022	1173	3.732,30	74,65	3.657,65	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ( Lotes 05 e 06 ) DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 113/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500			<b>Ordem :</b> 2157	<b>Valor:</b>	3.657,65		





# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	74,65	1961
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>74,65</b>	
25/04/2022	663/5	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1174	6.879,09	0,00	6.879,09		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A READEQUAÇÃO DA NOVA SECRETARIA DE TRANSPORTE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 172/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 8050		<b>Valor:</b> 6.879,09		
25/04/2022	249/8	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1175	869,33	0,00	869,33		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO REPARO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 175/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 8050		<b>Valor:</b> 869,33		
25/04/2022	450/9	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1176	19.089,91	0,00	19.089,91		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA E READEQUAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL E QUADRA ABY LISBOA, QUADRA DO PROJETO, QUADRA DA TABOCCAS E CANABRAVA. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 173/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 8050		<b>Valor:</b> 19.089,91		
25/04/2022	246/20	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1177	1.667,95	0,00	1.667,95		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À REFORMA DO CURRAL DO MATADOURO E OPERAÇÃO TAPA BURACO, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 171/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 8050		<b>Valor:</b> 1.667,95		
25/04/2022	246/22	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1178	4.296,82	0,00	4.296,82		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO REPARO DA RODOVIÁRIA E SUPORTE DA CAIXA D'AGUA DO POVOADO DA GAMELEIRA E AROEIRAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 170/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 8050		<b>Valor:</b> 4.296,82		
25/04/2022	246/24	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1179	11.184,66	0,00	11.184,66		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À READEQUAÇÃO DOS QUIOSQUES E PRAÇA DA LOCALIDADE DE CANABRAVA, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 167/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 8050		<b>Valor:</b> 11.184,66		
25/04/2022	246/18	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1180	3.288,57	0,00	3.288,57		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REPARO DA PRAÇA DO PROJETO E PRAÇA DO HOSPITAL. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 169/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 8050		<b>Valor:</b> 3.288,57		
25/04/2022	665/3	2068.39.1500	0210000 2.068 3.3.90.39.00 1500	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1181	7.616,00	152,32	7.463,68		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 027/2022 E PLANILHA EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 15754		<b>Valor:</b> 7.463,68		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	152,32	1962



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>152,32</b>		
25/04/2022	461/1	2073.30.1500	0212000 2.073 3.3.90.30.00 1500	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1182	564,00	11,28	552,72	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS FRITOS E ASSADO.), QUE SERAO DESTINADOS P/ O EVENTO DE ABERTURA DO CAMPEONAAATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO DIA 26 DE MARÇO DE 2022 NESTE MUNICÍPIO CONF. OFICIO Nº 108/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 10320		<b>Valor:</b> 552,72	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	11,28	1963
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>11,28</b>		
25/04/2022	118/4	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Global	03/01/2022	12/04/2022	1183	14.600,00	0,00	14.600,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTAO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO O LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS DESTE MUNICÍPIO, REF. À 7º PARCELA DE ACORDO NF DE Nº 00002284 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 21223		<b>Valor:</b> 14.600,00	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	11,28	1963
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>11,28</b>		
25/04/2022	498/2	2068.39.1500	0210000 2.068 3.3.90.39.00 1500	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1184	1.029,60	20,59	1.009,01	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, LOTES 05 E 06, DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS NO INTERESSE DO SERVIÇOS PUBLICO MUNICIPAL EM APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 025/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 21286		<b>Valor:</b> 1.009,01	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	20,59	1965
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>20,59</b>		
25/04/2022	357/5	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	FM PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA EPP	08.332.985/0001-64	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1185	98.960,00	1.484,40	97.475,60	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PLANEJAMENTO URBANO, PROJETOS DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA, CONF. OFICIO Nº 184/2022 DE ACORDO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 17270		<b>Valor:</b> 97.475,60	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.484,40	1964
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.484,40</b>		
25/04/2022	64/79	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1186	14,21	0,00	14,21	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6-2		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b> 14,21	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/04/2022	63/123	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1187	55,20	0,00	55,20	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 61977		<b>Valor:</b> 55,20	
25/04/2022	751/1	2035.30.1600	0206001 2.035 3.3.90.30.00 1600	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	24/02/2022	20/04/2022	1266	29.718,78	0,00	29.718,78	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 625/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 146358		<b>Valor:</b> 29.718,78	
25/04/2022	1051	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	RAQUEL SILVA DE MATOS	018.151.735-30	Ordinário/Normal	19/04/2022	25/04/2022	1267	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA A PACIENTE SRª RAQUEL SILVA DE MATOS E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª ANDREIA RODRIGUES DA SILVA CONFORME OFICIO Nº 1179/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42509		<b>Valor:</b> 1.200,00	
25/04/2022	1048	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MANOEL CARLOS DE MEDEIROS	317.549.295-91	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	1268	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MANOEL CARLOS DE MEDEIROS E SEU ACOMPANHANTE JUVENAL DE OLIVEIRA AIRES, CONF. OFICIO SMS Nº 1185/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42508		<b>Valor:</b> 1.200,00	
25/04/2022	437/4	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1269	40.700,00	2.645,50	38.054,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA DO DR. WAGNER OLIMPIO DA ROCHA, EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 1042/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42502		<b>Valor:</b> 38.054,50	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	610,50	653
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	2.035,00	652
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.645,50</b>	
25/04/2022	1053	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANDRESSA DE AMORIM PUGAS	062.331.725-78	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	1270	1.249,50	0,00	1.249,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE MENOR, LUCAS LORENZO DE AMORIM PUGAS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL SRª ANDRESSA AMORIM PUGAS, CONF. OFICIO Nº 1186/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42511		<b>Valor:</b> 1.249,50	
25/04/2022	1055	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VERALICE ANICETA DOS SANTOS	931.750.355-15	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	1271	1.794,00	0,00	1.794,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª VERALICE ANICETA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL SRª VALDICELIA ANICETO DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 1187/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42503		<b>Valor:</b> 1.794,00	
25/04/2022	1047	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS	000.343.385-43	Ordinário/Normal	19/04/2022	25/04/2022	1272	2.135,50	0,00	2.135,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE LILIANE PEREIRA DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 1180/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42513		<b>Valor:</b> 2.135,50	
25/04/2022	1054	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	1273	1.017,96	0,00	1.017,96	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM E SUA ACOMPANHANTE MYRLI TAVARES BOMFIM, CONF. OFICIO SMS Nº 1182/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42505		<b>Valor:</b>		1.017,96
25/04/2022	1052	2034.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOAO DA SILVA PEREIRA	067.645.935-82	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	1274	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD O PACIENTE JOAO DA SILVA PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE A LAIANE NUNES DE ALMEIDA GUEDES, CONFORME OFICIO SMS Nº 1183/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42517		<b>Valor:</b>		1.200,00
25/04/2022	1058	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ROSANGELA PUGAS DE CASTRO	091.701.905-93	Ordinário/Normal	19/04/2022	25/04/2022	1275	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PÉCUNIA EM FAVOR DE STELLA FERREIRA DE CASTRO, TENDO COMO RESPONSÁVEL A SRª ROSANGELA PUGAS DE CASTRO. PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (ELETROENCEFALOGRAMA). CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1165/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42512		<b>Valor:</b>		250,00
25/04/2022	1035	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	MARIA EUNICE DE JESUS	181.017.395-72	Ordinário/Normal	04/04/2022	22/04/2022	1276	950,00	0,00	950,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA A SRª MARIA EUNICE DE JESUS, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 967/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42506		<b>Valor:</b>		950,00
25/04/2022	1033	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ROSICLEIA CARVALHO DOS SANTOS	069.102.065-50	Ordinário/Normal	04/04/2022	22/04/2022	1277	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PÉCUNIA PARA ROSICLEIA CARVALHO DOS SANTOS, AFIM DE CUSTEAR EXAME TOMOGRAFIA DO CRANIO CONTRASTE, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 970/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42516		<b>Valor:</b>		1.000,00
25/04/2022	1026	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	FABIANA DIAS DA CUNHA E SILVA	068.150.823-00	Ordinário/Normal	07/04/2022	22/04/2022	1278	8.500,00	0,00	8.500,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PÉCUNIA PARA FABIANA DIAS DA CUNHA E SILVA,, AFIM DE CUSTEAR EXAME MEDICO DE URETERORRENOLITOTRISIA FLEXIVEL UNILATERAL, COLOCAÇÃO NEFROSCOPIA DE DUPLO UNILATERA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 1095/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42518		<b>Valor:</b>		8.500,00
25/04/2022	1028	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	DEBORA DE SOUZA DE SANTANA	864.582.655-06	Ordinário/Normal	04/04/2022	22/04/2022	1279	300,00	0,00	300,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PÉCUNIA PARA DEBORA DE SOUZA DE SANTANA, AFIM DE CUSTEAR CONFECCAO DE OCULOS DE GRAU, LENTES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO VIII ART. 12. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 1012/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42507		<b>Valor:</b>		300,00
25/04/2022	1021	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	EMERI DA CUNHA NORONHA SANTOS	007.617.055-11	Ordinário/Normal	04/04/2022	22/04/2022	1280	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PÉCUNIA PARA O EMERI DA CUNHA NORANHA SANTOS, AFIM DE CUSTEAR CONFECCAO DE OCULOS DE GRAU, LENTE E ARMAÇAO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO VIII ART. 12. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 1014/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42510		<b>Valor:</b>		960,00
25/04/2022	1029	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	LUIZ MIRANDA PUGAS	036.284.355-44	Ordinário/Normal	08/04/2022	25/04/2022	1281	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PÉCUNIA PARA LUIZ MIRANDA PUGAS, AFIM DE CUSTEAR EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART. 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 1103/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42514		<b>Valor:</b>		700,00
25/04/2022	1041	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ANTONIA DE SOUSA MARTINS RAMOS	647.451.043-91	Ordinário/Normal	04/04/2022	22/04/2022	1282	270,00	0,00	270,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA ANTONIA DE SOUSA MARTINS RAMOS, PARA CUSTEAR A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME OFICIO Nº 966/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42501		<b>Valor:</b>		270,00
25/04/2022	1060	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	KATIA CARVALHO DOS SANTOS	031.093.495-82	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	1283	1.196,66	0,00	1.196,66



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO, TEDO POR OBJETIVO CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A SR.ª KATIA CARVALHO DOS SANTO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019. REFERENTE OFÍCIO SMS 1170/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42515			<b>Valor:</b>		1.196,66
25/04/2022	1046	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ELISSANDRE DA CUNHA OLIVEIRA SOUZA	011.850.411-84	Ordinário/Normal	19/04/2022	25/04/2022	1284	3.035,20	0,00	3.035,20
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD AO PACIENTE MENOR DAVI OLIVEIRA ATAIDE SOUZA, E SUA ACOMPANHANTE A Srª ELISSANDRE DA CUNHA OLIVEIRA SOUZA, CONFORME OFICIO SMS Nº 1178/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 10706			<b>Valor:</b>		3.035,20
25/04/2022	587/4	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1285	51.928,80	0,00	51.928,80
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DEST E MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 826/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 6245			<b>Valor:</b>		51.928,80
25/04/2022	587/5	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Estimativo	03/01/2022	20/04/2022	1286	20.384,90	0,00	20.384,90
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DEST E MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 827/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 6245			<b>Valor:</b>		20.384,90
25/04/2022	1032	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	05/04/2022	22/04/2022	1287	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA AUXÍLIO FINANCEIRA EM FORMA DE PECÚNIA PARA A SRª ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS, PARA CUSTEAR AVALIAÇÃO DE INTERVENÇÃO PSICOPEDAGOGICA ( SESCOES) P O MENOR CALEBE MOREIRA ROCHA, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 235/2019 E CONFORME O OFICIO SMS Nº 1058/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 18981			<b>Valor:</b>		1.000,00
25/04/2022	1050	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ADEANDINA ALVES BIZERRA	030.599.135-36	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	1288	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE ADEANDINA ALVES BIZERRA E SUA ACOMPANHANTE AVEILDE ALVES ROCHA DOS SANTOS, CONF. OFICIO SMS Nº 1184/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 12013			<b>Valor:</b>		1.200,00
25/04/2022	1034	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	ROSILENE ANICETO RIBEIRO PINTO	004.542.855-74	Ordinário/Normal	04/04/2022	22/04/2022	1289	2.680,00	0,00	2.680,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA CUSTEAR O TRATAMENTO COM MEDICAMENTOS BEVACIZUMABE (AVASTIN) ANTI-ANGIOGENICO NO OLHO DIREITO (LAUDO EM ANEXO) P/ ROSILENE ANICETO RIBEIRO PINTO, DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME O OFICIO Nº 1058/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 12181			<b>Valor:</b>		2.680,00
25/04/2022	429/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	LUDMILLA NERY CUSTODIO EIRELI	26.343.832/0001-02	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1290	8.020,00	401,00	7.619,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLINICA MÉDICA (CARDIOLOGISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1040/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 28790			<b>Valor:</b>		7.619,00
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%	401,00	647
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>401,00</b>	
25/04/2022	1031	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	RAIMUNDO NONATO MENDES DINIZ	978.305.505-49	Ordinário/Normal	04/04/2022	22/04/2022	1291	3.312,00	0,00	3.312,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA COM OBJETIVO DE CUSTEAR TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSITRONS (pet-ct), P/ RAIMUNDO NONATO MENDES DINIZ. CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAÚDE Nº 235/2019 SEÇÃO VII ART. 11. REFERENTE OFICIO SMS Nº 1017/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 17175			<b>Valor:</b>		3.312,00



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2022	553/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	13.054.162/0001-54	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1292	23.700,00	793,95	22.906,05
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTAS MEDICAS DA DR. REBECA PADILHA EM ENDOCRINOLOGIA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1037/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022..										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 105956		<b>Valor:</b>	22.906,05		
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					793,95	654	
				<b>Total de Retenções: 1</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>793,95</b>	
25/04/2022	1056	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	20/04/2022	25/04/2022	1293	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 26 A 29/04/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº FRANCISCO BORGES DAS CHAGAS, CONFORME OFICIO Nº 1169/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 5748		<b>Valor:</b>	540,00		
25/04/2022	416/1	2043.30.1520	0206001 2.043 3.3.90.30.00 1520	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	03/01/2022	22/04/2022	1294	2.869,79	0,00	2.869,79
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FRIOS, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. CONF. OFICIO Nº 332/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 5257		<b>Valor:</b>	2.869,79		
25/04/2022	752/6	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	01/02/2022	20/04/2022	1295	29.040,00	1.887,60	27.152,40
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MEDICAS DA DR. MARIA RAQUEL DE ARAUJO SANTOS EM NO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1016/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022..										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 21486		<b>Valor:</b>	27.152,40		
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					435,60	649	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					1.452,00	648	
				<b>Total de Retenções: 2</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.887,60</b>	
25/04/2022	752/5	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	PRO SAUDE SERVICOS MEDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Estimativo	01/02/2022	20/04/2022	1296	14.500,00	942,50	13.557,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM EM CONSULTAS MEDICAS EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1015/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 21486		<b>Valor:</b>	13.557,50		
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					217,50	651	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%					725,00	650	
				<b>Total de Retenções: 2</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>942,50</b>	
25/04/2022	1049	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUCIANA FERREIRA MOTA	717.348.055-87	Ordinário/Normal	19/04/2022	25/04/2022	1297	1.602,00	0,00	1.602,00





# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE SRª LUCIANA FERREIRA MOTA E SEU ACOMPANHANTE O SRª JURANDIR DE JESUS JUNIOR, CONF. OFICIO Nº 1181/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 11385			<b>Valor:</b>	1.602,00			
25/04/2022	750/5	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	Estimativo	01/02/2022	25/04/2022	1298	43.950,00	2.856,75	41.093,25		
<b>Histórico:</b> DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MÉDICOS (OBSTETRÍCIA/GINECOLOGIA) REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 937/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 19571			<b>Valor:</b>	41.093,25			
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	659,25	645	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	2.197,50	646	
										<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.856,75</b>		
25/04/2022	20/12	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1299	10,45	0,00	10,45		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 146358			<b>Valor:</b>	10,45			
25/04/2022	9/51	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1300	198,00	0,00	198,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 16241641			<b>Valor:</b>	198,00			
										<b>Total de Registros: 58</b>	<b>Total do Dia:</b>	<b>659.758,22</b>	<b>11.270,54</b>	<b>648.487,68</b>
26/04/2022	183/4	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA - ME	21.104.316/0001-01	Global	03/01/2022	26/04/2022	1188	10.000,00	0,00	10.000,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR APOIAMENTO E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NA ÁREA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 133156			<b>Valor:</b>	10.000,00			
26/04/2022	66/8	2006.41.1500	0202000 2.006 3.3.90.41.00 1500	UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1189	1.030,00	0,00	1.030,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA-UPB NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª PARCELA DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 45133			<b>Valor:</b>	1.030,00			
26/04/2022	63/124	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1190	59,80	0,00	59,80		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 4639-6	<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 61977			<b>Valor:</b>	59,80			
26/04/2022	986	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	MCR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	31.680.429/0001-09	Ordinário/Normal	25/03/2022	20/04/2022	1301	15.890,00	0,00	15.890,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, SADY CARNOLT FALCÃO, ROSENDO BARBOSA E UNIDADES DE SAÚDE DAS LOCALIDADES DE INTANS/TÁBUAS, COM BASE NO ART. 24, INCISO II, DA LEI FEDERAL 8.666/93, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem:</b> 65849			<b>Valor:</b>	15.890,00			
26/04/2022	796/2	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	SYSTEMMAX SOLUÇÕES LTDA	10.999.418/0001-08	Estimativo	01/02/2022	25/04/2022	1302	37.000,00	0,00	37.000,00		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE PRONTUARIO ELETRÔNICO, ATENDIMENTO HOSPITALAR, MARCAÇÃO E REGULAÇÃO, FARMÁCIA E ALMOXARIFADO MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1011/2022, REF AO MES DE MARÇO DE 2022 EM ANEXO.										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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 26042022		<b>Valor:</b>		37.000,00
26/04/2022	517/5	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Estimativo	05/01/2022	25/04/2022	1303	10.500,00	157,50	10.342,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS DO DR. BRUNO RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 933/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 67945		<b>Valor:</b>		10.342,50
		<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%							157,50	657	
		<b>Total de Retenções: 1</b>							<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>157,50</b>		
26/04/2022	327/7	2045.39.1520	0206001 2.045 3.3.90.39.00 1520	J C DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1304	4.000,00	111,60	3.888,40
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS DO DR. GABRIEL CORADO DA SILVA REIS EM PLANTOES MEDICO NO CENTRO DE ATENDIMENTO A COVID-19 NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFICIO SMS Nº 945/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42603		<b>Valor:</b>		3.888,40
		<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%							111,60	656	
		<b>Total de Retenções: 1</b>							<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>111,60</b>		
26/04/2022	315/5	2043.39.1520	0206001 2.043 3.3.90.39.00 1520	BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1305	26.000,00	390,00	25.610,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS EM PLANTOES DO DR. BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO EM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA (SAMU) DESTA MUNICIPIO,CONF. OFICIO Nº 932/2022, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42602		<b>Valor:</b>		25.610,00
		<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%							390,00	658	
		<b>Total de Retenções: 1</b>							<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>390,00</b>		
26/04/2022	314/5	2042.39.1520	0206001 2.042 3.3.90.39.00 1520	BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1306	6.000,00	90,00	5.910,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS DO DR. BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO EM ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 931/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42601		<b>Valor:</b>		5.910,00
		<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>							<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%							90,00	655	
		<b>Total de Retenções: 1</b>							<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>90,00</b>		
26/04/2022	9/52	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1307	33,00	0,00	33,00



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 97619	<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 97620	<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 97621	<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Total de Registros: 10</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>110.512,80</b>	<b>749,10</b>	<b>109.763,70</b>	
27/04/2022	39/3	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLAUDEAN JACOBINA DOS SANTOS	007.943.785-01	Global	03/01/2022	26/04/2022	325	1.956,00	3,90	1.952,10	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MENRENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 235/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 42701	<b>Valor:</b>	1.952,10		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	3,90	499
<b>Total de Retenções: 1</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3,90</b>			
27/04/2022	39/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	CLAUDEAN JACOBINA DOS SANTOS	007.943.785-01	Global	03/01/2022	26/04/2022	326	1.956,00	3,90	1.952,10	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA MENRENDA ESCOLAR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 237/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 42702	<b>Valor:</b>	1.952,10		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	3,90	498
<b>Total de Retenções: 1</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3,90</b>			
27/04/2022	206	2023.52.1510	0205002 2.023 4.4.90.52.00 1510	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	Ordinário/Normal	21/02/2022	22/04/2022	327	8.125,50	0,00	8.125,50	
<b>Histórico:</b> RECEITA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXPEDIENTE (QUADROS BRANCOS ALUM STD 300X120) QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 7587	<b>Valor:</b>	8.125,50		
27/04/2022	227	2023.52.1510	0205002 2.023 4.4.90.52.00 1510	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	Ordinário/Normal	21/03/2022	22/04/2022	328	11.274,00	0,00	11.274,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) FOGÕES INDUSTRIAL DE 04 BOCAS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE e INTERIOR DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 125/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 7587	<b>Valor:</b>	11.274,00		
27/04/2022	188/3	2055.30.1660	0207001 2.055 3.3.90.30.00 1660	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/02/2022	26/04/2022	328	4.223,45	0,00	4.223,45	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESENVOLVIDO NO CRAS DESTA DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 252/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19517-0	<b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1660		<b>Ordem :</b> 5257	<b>Valor:</b>	4.223,45		
27/04/2022	140/4	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	SERVTRANS TRANSPORTES DE PASSAGEIROS LTDA	06.126.127/0001-38	Estimativo	01/02/2022	26/04/2022	329	4.794,78	143,84	4.650,94	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA P/ FAZER O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE MUNICIPAL E/OU ESTADUAL DE ENSINO E PROFESSORES SE FOR O CASO, QUANTO AQUELES QUE DEPENDEM DO TRANSPORTE P/ ETAPAS NÃO ATENDIDAS POR REDE PRÓPRIA DESTA MUNICÍPIO DA ZONA RURAL, ASSENTAMENTOS E/OU ACAMPAMENTOS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS OU NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 238/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 125281			<b>Valor:</b>		4.650,94	
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											143,84	497	
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>143,84</b>	
27/04/2022	181/1	2053.52.1660	0207001 2.053 4.4.90.52.00 1660	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Estimativo	21/02/2022	26/04/2022	329	7.231,60	0,00	7.231,60	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA (Lote -02) P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 69 /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19514-6		<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 58717			<b>Valor:</b>		7.231,60	
27/04/2022	37/4	2053.36.1660	0207001 2.053 3.3.90.36.00 1660	MARIA DA CONCEICAO CASTRO E SILVA SOUZA	552.012.025-00	Global	03/01/2022	26/04/2022	330	1.800,00	0,00	1.800,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BAHIA Nº 168 -CENTRO, QUE É UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DO BOLSA FAMÍLIA VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº24/2022 EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19514-6		<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 4390			<b>Valor:</b>		1.800,00	
27/04/2022	66/9	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	330	1.116,10	0,00	1.116,10	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DJALMA BESSA, NOSSA SENHORA APARECIDA, CORAÇÃO DE JSEUS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 190/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 8050			<b>Valor:</b>		1.116,10	
27/04/2022	32/4	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	JOAO CEZAR SOBRINHO	551.970.195-49	Global	03/01/2022	26/04/2022	331	1.400,00	0,00	1.400,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO PRATA Nº 216 - LOTEAMENTO BELA VISTA, P/ O FUNCIONAMENTO DA CASA 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-BA. CONFORME OFÍCIO Nº 29/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 42701			<b>Valor:</b>		1.400,00	
27/04/2022	66/11	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	331	5.934,77	0,00	5.934,77	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DJALMA BESSA, BENEDITO ARAUJO, NOSSA SENHORA APARECIDA, LUIZ VIANA, JOAQUIM ALEXANDRE, INTANS, INHUMAS E SÃO PEDRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 174/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 8050			<b>Valor:</b>		5.934,77	
27/04/2022	38/4	2023.36.1510	0205002 2.023 3.3.90.36.00 1510	JOENIO BATISTA DA SILVA	034.569.155-51	Global	03/01/2022	26/04/2022	332	1.300,00	0,00	1.300,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 236/2022 EM ANEXO..										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6		<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 14034			<b>Valor:</b>		1.300,00	
27/04/2022	76/48	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	25/04/2022	332	2.668,80	53,38	2.615,42	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FUNERAL DA SRª RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 243/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 42702			<b>Valor:</b>		2.615,42	
											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											53,38	181	
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>53,38</b>	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/04/2022	23/27	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	333	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 152921		<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Débito:</b> 152922		<b>Valor:</b>	11,00		
27/04/2022	76/50	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	FUNERARIA DIVINO PAI ETERNO LTDA	41.167.304/0001-25	Estimativo	24/01/2022	25/04/2022	333	804,64	16,09	788,55	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA O FUNERAL DO SRº RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA DE ACORDO A LEI MUN 234/2019, CONFORME OFICIO Nº 244/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 42703		<b>Valor:</b>	788,55		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	16,09	182
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>16,09</b>		
27/04/2022	30/4	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	OLINDINA MARIA DA ROCHA YOSHIDA	289.589.775-15	Global	03/01/2022	26/04/2022	334	2.500,00	44,70	2.455,30	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 205 - CENTRO, P/ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME OFICIO Nº 27/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 6897		<b>Valor:</b>	2.455,30		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	44,70	183
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>44,70</b>		
27/04/2022	3/4	2059.36.1500	0207001 2.059 3.3.90.36.00 1500	IRANISIA PEREIRA DE OLIVEIRA	157.279.555-72	Global	03/01/2022	26/04/2022	335	1.000,00	0,00	1.000,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA Nº 1705 -CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA CONF. OFICIO Nº 23/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 002/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 6573		<b>Valor:</b>	1.000,00		
27/04/2022	208/1	2050.32.1500	0207001 2.050 3.3.90.32.00 1500	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	01/04/2022	26/04/2022	336	243.000,00	0,00	243.000,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES ) P/ COMPLEMENTAR A CESTA BÁSICA ESPECIAL DA SEMANA DA PARTILHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA DESTA, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 090/2022.CONFORME OFICIO Nº 256/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 5257		<b>Valor:</b>	243.000,00		
27/04/2022	144/4	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	FRANCIANO BARBOSA DANTAS	931.609.505-06	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	337	1.100,00	0,00	1.100,00	
<b>Histórico:</b> LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GETÚLIO DORNELLES VARGAS, Nº 1827, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 1201		<b>Valor:</b>	1.100,00		
27/04/2022	12/37	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	338	33,00	0,00	33,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 152918		<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 152919		<b>Valor:</b>	11,00		



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 15125-4		<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 152920		<b>Valor:</b> 11,00	
27/04/2022	771/1	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Estimativo	01/03/2022	25/04/2022	1191	13.181,00	0,00	13.181,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA APLICABILIDADE NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 112/2022 E PLANILHA EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 12793		<b>Valor:</b> 13.181,00	
27/04/2022	83/6	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1192	102,18	0,00	102,18	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, PERTECENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, E TURISMO DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42701		<b>Valor:</b> 102,18	
27/04/2022	84/10	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1193	29,45	0,00	29,45	
<b>Histórico:</b> DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA 22 DE DEZEMBRO, DESTA SECRETARIA CONFORME FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42702		<b>Valor:</b> 29,45	
27/04/2022	81/13	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1194	170,83	0,00	170,83	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONTA DE ENERGIA REFERENTE AO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE DE CAPIVARA, NA REDE ELÉTRICA DA RESIDENCIA DO SR.º JOSIVALDO VIEIRA DE SOUZA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME OFÍCIO Nº 061/2022 E FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42703		<b>Valor:</b> 170,83	
27/04/2022	572/2	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	CLAUDIA VITORIA ROCHA DE SOUZA	18.434.656/0001-88	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1195	1.150,00	23,00	1.127,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 HOSPEDAGEM, DESTINADOS P/ A EQUIPE DE ARBITRAGEM QUE COBRIRÁ O 1º COPA SUB-17 DE FUTSAL FEMININO DIA 19 A 20 DE MARÇO DE 2022 SERA REALIZADOS NA QUADRA ABY LISBOA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 115/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42704		<b>Valor:</b> 1.127,00	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	23,00	1986
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>23,00</b>	
27/04/2022	783	2073.31.1500	0212000 2.073 3.3.90.31.00 1500	IAN EMANUEL DA SILVA FARIAS	092.924.105-39	Ordinário/Normal	21/03/2022	26/04/2022	1196	250,00	0,00	250,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TIME BARÇA, PELO TITULO DE 3º LUGAR DO 1º COPA MUNICIPAL DE FUTSAL SUB-17, REALIZADO NA QUADRO ABY LISBOA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 89/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42705		<b>Valor:</b> 250,00	
27/04/2022	372/2	2069.30.1500	0211000 2.069 3.3.90.30.00 1500	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1197	2.281,70	0,00	2.281,70	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS E UNIFORMES ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTA SECRETARIA. CONF. OFÍCIO Nº 45/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42706		<b>Valor:</b> 2.281,70	
27/04/2022	245/8	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1198	443,50	0,00	443,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REPAROS NO PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 192/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 8050		<b>Valor:</b> 443,50	
27/04/2022	245/10	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1199	217,20	0,00	217,20	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 99A/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 8050		<b>Valor:</b> 217,20	
27/04/2022	573/12	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME	06.304.403/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1200	21.642,39	0,00	21.642,39	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS DIVERSOS DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 043/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 24167		<b>Valor:</b> 21.642,39	
27/04/2022	573/10	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME	06.304.403/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1201	6.747,01	0,00	6.747,01	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS DIVERSOS DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 049/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 24167		<b>Valor:</b> 6.747,01	
27/04/2022	573/11	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME	06.304.403/0001-00	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1202	23.880,79	0,00	23.880,79	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS DIVERSOS DAS LOCALIDADES RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 048/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 24167		<b>Valor:</b> 23.880,79	
27/04/2022	115/2	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1203	1.354,63	0,00	1.354,63	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 056/2022 DE ACORDO. 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 6736		<b>Valor:</b> 1.354,63	
27/04/2022	704/1	2011.36.1500	0203000 2.011 3.3.90.36.00 1500	BARTOLOMEU PEREIRA SERPA	230.932.855-34	Global	02/03/2022	26/04/2022	1204	1.900,00	0,00	1.900,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS PINHEIRO DE Nº 141 -CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE NO EXERCICIO /2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 065/2022. CONFORME OFICIO Nº 163/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 20688		<b>Valor:</b> 1.900,00	
27/04/2022	261/4	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	HORACIO DE ALMEIDA BATISTA	056.438.305-82	Global	03/01/2022	26/04/2022	1205	1.500,00	0,00	1.500,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JK, Nº 258 -CENTRO P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 065/2022, REF. AO MES DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 16617		<b>Valor:</b> 1.500,00	
27/04/2022	177/3	2012.36.1500	0203000 2.012 3.3.90.36.00 1500	HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR	962.368.685-49	Global	03/01/2022	26/04/2022	1206	3.000,00	95,20	2.904,80	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO LOCALIZADO NA FAZENDA CRUZ E NOGUEIRA NESTE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ÁREA P/ O DESCARTE DA COLETA DE LIXO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 13366		<b>Valor:</b> 2.904,80	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	95,20	1988
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>95,20</b>	
27/04/2022	190/4	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	ODENIR FERREIRA DE CARVALHO	215.486.568-28	Global	03/01/2022	26/04/2022	1207	1.057,10	0,00	1.057,10	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BENEDITO ARAÚJO Nº 2005 - SANTA HELENA, QUE SERÁ UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO NESTE MUNICIPIO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 18741		<b>Valor:</b> 1.057,10	
27/04/2022	179/4	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	DONADSON ARAUJO DE AZEVEDO	088.942.725-91	Global	03/01/2022	26/04/2022	1208	2.500,00	44,70	2.455,30	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DA MATRIZ, Nº 158 -CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA/TURISMO, JUVENTUDE/ESPORTE E DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO DESTE NO EXERCÍCIO 2022, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 9948		<b>Valor:</b>	2.455,30	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						44,70	1987
<b>Total de Retenções: 1</b>									<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>44,70</b>		
27/04/2022	246/30	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1209	2.517,19	0,00	2.517,19
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DA FEIRA LIVRE (CESTA DO POVO). CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 193/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 8050		<b>Valor:</b>	2.517,19	
27/04/2022	246/28	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1210	5.883,75	0,00	5.883,75
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VIAS E PRAÇAS PÚBLICAS. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 189/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 8050		<b>Valor:</b>	5.883,75	
27/04/2022	246/26	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1211	745,14	0,00	745,14
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À OPERAÇÃO TAPA BURACO, LIMPEZA DOS CEMITERIOS E PRAÇAS PUBLICAS, CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 191/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 8050		<b>Valor:</b>	745,14	
27/04/2022	246/29	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1212	3.613,20	0,00	3.613,20
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NA RODOVIÁRIA, QUIOSQUES DO PARQUE MAJOR LEOPOLDO E PONTE DO ARROZ. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 195/2022 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 8050		<b>Valor:</b>	3.613,20	
27/04/2022	663/7	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1213	9.951,35	0,00	9.951,35
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A READEQUAÇÃO DA NOVA SECRETARIA DE TRANSPORTE E RESERVATORIO DA GARAGEM MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES. CONFORME OFÍCIO SEINFRA Nº 196/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 8050		<b>Valor:</b>	9.951,35	
27/04/2022	726/1	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	GLÊNIO NOGUEIRA DA SILVA	018.403.585-64	Global	23/03/2022	26/04/2022	1214	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA JOÃO DIAS DOS SANTOS, Nº 586 -CENTRO DESTE, P/ FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MUSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem:</b> 14383		<b>Valor:</b>	1.500,00	
27/04/2022	64/80	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1215	22,89	0,00	22,89
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 6-2	<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO				<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b>	22,89	
27/04/2022	63/125	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1216	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 152913		<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 152914		<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S				<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 152915		<b>Valor:</b>	11,00	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/04/2022	63/126	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1217	9,20	0,00	9,20	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4639-6		<b>Ds. Conta:</b> TRIBUTOS MUNICIPAIS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 61977			<b>Valor:</b>	9,20		
27/04/2022	63/134	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1218	33,00	0,00	33,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 7159-5		<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Débito:</b> 152902			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 7159-5		<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Débito:</b> 152903			<b>Valor:</b>	11,00		
<b>Conta:</b> 7159-5		<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Débito:</b> 152904			<b>Valor:</b>	11,00		
27/04/2022	1077	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES	015.406.955-81	Ordinário/Normal	18/04/2022	18/04/2022	1308	135,00	0,00	135,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES, EM VIAGEM A IBOTIRAMA-BA, NO PERÍODO DE 17 A 18/04/2022, ACOMPANHANDO A PACIENTE ELQUIRIA DIAS DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO HMALS 0099/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42701			<b>Valor:</b>	135,00		
27/04/2022	474/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	CATERINGER & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S	21.289.629/0001-73	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1309	21.600,00	324,00	21.276,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (NEUROLOGISTA) EM ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1032/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42703			<b>Valor:</b>	21.276,00		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	324,00	661
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>324,00</b>	
27/04/2022	424/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SAOB - SERVICO DE ANESTESIA DO OESTE DA BAHIA S/S	40.803.295/0001-59	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1310	32.400,00	486,00	31.914,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CLÍNICAS MÉDICAS(ANESTESIOLOGIA EM CIRURGIAS) EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 103,8/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42704			<b>Valor:</b>	31.914,00		
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	486,00	660
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>486,00</b>	
27/04/2022	1064	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	19/04/2022	19/04/2022	1311	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A GOIANIA-GO, NO PERÍODO DE 24 A 27/04/2022, TRANSPORTANDO AS PACIENTE SRª ROSILENE ANICETO RIBEIRO PINTO E SRª ERISONETE BATISTA DA SILVA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1168/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42705			<b>Valor:</b>	540,00		
27/04/2022	1075	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES	713.654.271-53	Ordinário/Normal	25/04/2022	26/04/2022	1312	67,50	0,00	67,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIAS, P/ A SERVIDORA VANIZE LEMOS DE FARIAS GUEDES EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 26/04/2022, P/ PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1193/2022 E CONVITE EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 19645			<b>Valor:</b>	67,50		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/04/2022	1076	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	MAIARA ALVES DO NASCIMENTO SOUZA	041.941.815-65	Ordinário/Normal	25/04/2022	26/04/2022	1313	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA, P/ A SERVIDORA MAIARA ALVES DO NASCIMENTO SOUZA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 26/04/2022, P/ PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO. CONFORME OFICIO SMS Nº 1195/2022 E CONVITE EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42707			<b>Valor:</b>	67,50		
27/04/2022	1078	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	GILSY LENE FAGUNDES DE BELEM	012.990.045-12	Ordinário/Normal	25/04/2022	26/04/2022	1314	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSAO DE UMA DIARIA NORMAL, SENDO PAGO 50% DO VALOR DA DIARIA PARA A ENFERMEIRA GILSY LENNE FAGUNDES DE BELÉM, NO DIA 26/04/2022, COM OBJETIVO PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL, FETAL E MATERNA CONFORME OFICIO Nº1214/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42702			<b>Valor:</b>	67,50		
27/04/2022	1070	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	18/04/2022	18/04/2022	1315	135,00	0,00	135,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ESPECIAL, P/ O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS EM VIAGEM À IBOTIRAMA-BA NO PERIODO DE 17/04 A 18/04/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELQUIRIA DIAS DE OLIVEIRA. CONF. OFICIO HMAIS Nº 0100/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42706			<b>Valor:</b>	135,00		
27/04/2022	1057	2034.48.1520	0206001 2.034 3.3.90.48.00 1520	JESSICA SILVA PIRES	860.651.585-00	Ordinário/Normal	18/04/2022	25/04/2022	1316	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA EM FAVOR DA SRª JESSICA SILVA PIRES, PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO (TOMOGRÁFIA DO CRÂNIO). CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIO EVENTUAIS Nº 235/2019 SEÇÃO IX ART 13. REFERENTE OFÍCIO SMS Nº 1146/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42708			<b>Valor:</b>	800,00		
27/04/2022	373/1	2034.52.1520	0206001 2.034 4.4.90.52.00 1520	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1317	4.500,00	0,00	4.500,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 532/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 58717			<b>Valor:</b>	4.500,00		
27/04/2022	717/8	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/02/2022	26/04/2022	1318	6.629,44	0,00	6.629,44
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO Nº 1114/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 5257			<b>Valor:</b>	6.629,44		
27/04/2022	744/4	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	24/02/2022	26/04/2022	1319	2.315,67	0,00	2.315,67
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1062/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 14327			<b>Valor:</b>	2.315,67		
27/04/2022	1072	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	25/04/2022	25/04/2022	1320	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 25/04 A 28/04/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº ALDOIVO ALVES DE SOUZA. CONF. OFÍCIO HMAIS Nº 0104/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 6331			<b>Valor:</b>	540,00		
27/04/2022	1073	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	25/04/2022	25/04/2022	1321	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, P/ A SERVIDORA JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 25 À 28/04/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE SRº ALDOIVO ALVES DE SOUZA, CONFORME OFÍCIO HMAIS Nº 0105/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 8559			<b>Valor:</b>	540,00		
27/04/2022	485/5	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1322	15.433,50	0,00	15.433,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1077/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 13615			<b>Valor:</b>	15.433,50		
27/04/2022	163/8	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1323	13.239,30	0,00	13.239,30



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELÉTRICOS, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO, PSF PROJETO, E ADEQUAÇÃO DO NOVO CENTRO DE ESPECIALIDADES, PSF DO SÃO MARCELO, PSF PSF CANABRAVA, OSVALDO BARBOSA, SADY E PSF ALZIRA, CONFORME OFÍCIO Nº 168/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 8050		<b>Valor:</b>	13.239,30
27/04/2022	1065	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	19/04/2022	19/04/2022	1324	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NO PERÍODO DE 24 A 27/04/2022, TRANSPORTANDO OS PACIENTES SRª JUNIA BATISTA ALVES E SRº ERNESTINO FERREIRA DE SOUZA, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1167/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 11717		<b>Valor:</b>	540,00
27/04/2022	485/3	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Estimativo	03/01/2022	25/04/2022	1325	26.364,04	0,00	26.364,04
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 668/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 13615		<b>Valor:</b>	26.364,04
27/04/2022	515/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	SARA DE SOUZA DOURADO	19.416.911/0001-22	Global	03/01/2022	25/04/2022	1326	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO HOSPITALAR P/ SERVIR AO HOSPITAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO, LABORATÓRIO MUNICIPAL E SETOR DE TFD DESTA NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME O OFÍCIO Nº 995/2022 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 24004		<b>Valor:</b>	9.000,00
27/04/2022	717/1	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/02/2022	25/04/2022	1327	2.231,80	0,00	2.231,80
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LOTE 05, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 592/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 5257		<b>Valor:</b>	2.231,80
27/04/2022	717/2	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/02/2022	25/04/2022	1328	1.956,55	0,00	1.956,55
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LOTE 04, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 594/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 5257		<b>Valor:</b>	1.956,55
27/04/2022	717/7	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/02/2022	25/04/2022	1329	2.199,80	0,00	2.199,80
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BEBIDAS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1076/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 5257		<b>Valor:</b>	2.199,80
27/04/2022	717/6	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/02/2022	25/04/2022	1330	1.956,55	0,00	1.956,55
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1074/2022 E PLANILHA FINANCEIRA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 5257		<b>Valor:</b>	1.956,55
27/04/2022	1067	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	19/04/2022	19/04/2022	1331	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, P/ A SERVIDORA JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 20 À 23/04/2022, ACOMPANHANDO O PACIENTE DOMINIC DOUGLAS RIBEIRO DE SOUSA, CONFORME OFÍCIO HMLS Nº 0102/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 8559		<b>Valor:</b>	540,00
27/04/2022	1068	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	19/04/2022	19/04/2022	1332	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 20 A 23/04/2022, TRANSPORTANDO O PACIENTE DOMINIC DOUGLAS RIBEIRO DE SOUZA. CONFORME OFÍCIO HMLS Nº 0101/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 11444		<b>Valor:</b>	540,00
27/04/2022	1066	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	19/04/2022	19/04/2022	1333	540,00	0,00	540,00



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 20 A 23/04/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª MARIA VALDECI DIAS DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO HMAIS Nº 0103/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 11717				<b>Valor:</b>		540,00	
27/04/2022	163/6	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1334	5.775,38	0,00	5.775,38	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDROSSANITÁRIOS, FERREMENTAS, MADEIRAS E ESTRUTURA METÁLICA, P/ CONSTRUÇÃO DE PEQUENO PORTE, MANUTENÇÃO E REFORMAS DE PREDIOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA (HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIADO E PSF DO SÃO MARCELO) CONFORME OFÍCIO Nº 194/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 8050				<b>Valor:</b>		5.775,38	
27/04/2022	1074	2037.14.1520	0206001 2.037 3.3.90.14.00 1520	ADAILDE DO SOCORRO GUEDES	975.731.085-91	Ordinário/Normal	25/04/2022	26/04/2022	1335	67,50	0,00	67,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0.5 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA ADAILDE SOCORRO GUEDES EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 26 DE ABRIL DE 2022, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL, FETAL E MATERNA, CONF. OFÍCIO Nº 1232/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 21314				<b>Valor:</b>		67,50	
27/04/2022	1071	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	MAGNA SELMA NOGUEIRA MENDES	436.089.491-00	Ordinário/Normal	25/04/2022	26/04/2022	1336	67,50	0,00	67,50	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA (1/2) DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA MAGNA SELMA NOGUEIRA MENDES - ENFERMEIRA, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE UM SEMINÁRIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1194/2022 E CONVITE EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 13218				<b>Valor:</b>		67,50	
27/04/2022	1069	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUCELIA CORADO DE SOUZA	928.064.815-20	Ordinário/Normal	18/04/2022	18/04/2022	1337	900,00	0,00	900,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA A SERVIDORA LUCELIA CORADO DE SOUZA, PARA EFETUAR AGENDAMENTOS DE PACIENTES. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1160/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 6278				<b>Valor:</b>		900,00	
27/04/2022	9/53	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1338	88,00	0,00	88,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 152905				<b>Valor:</b>		11,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 152906				<b>Valor:</b>		11,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 152907				<b>Valor:</b>		11,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 152908				<b>Valor:</b>		11,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 152909				<b>Valor:</b>		11,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 152910				<b>Valor:</b>		11,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 152911				<b>Valor:</b>		11,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 152912				<b>Valor:</b>		11,00	
<b>Total de Registros: 79</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>559.734,67</b>	<b>1.238,71</b>	<b>558.495,96</b>
28/04/2022	1/9	2063.39.1753	0208001 2.063 3.3.90.39.00 1753	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	9	4,60	0,00	4,60	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19921-4	<b>Ds. Conta:</b> FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1753	<b>Débito:</b> 116694				<b>Valor:</b>		4,60	
28/04/2022	40/4	2032.11.1510	0205002 2.032 3.1.90.11.00 1510	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	334	6.600,00	760,17	5.839,83	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 7300				<b>Valor:</b>		5.839,83	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	760,17	501





# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>760,17</b>		
28/04/2022	23/28	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	335	33,00	0,00	33,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Débito:</b> 345908	<b>Valor:</b> 11,00				
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Débito:</b> 345909	<b>Valor:</b> 11,00				
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Débito:</b> 345910	<b>Valor:</b> 11,00				
28/04/2022	17/4	2023.11.1510	0205002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	336	203.417,83	57.112,51	146.305,32		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>TED :</b> 42801	<b>Valor:</b> 24.874,33				
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b> 121.430,99				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%	131,95	507
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510		PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	512,07	508
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510		APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	536,40	502
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510		SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	130,77	503
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510		CONSIG_BB_510_MDE_25%	6.038,34	509
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510		CONSIG_CEF_510_MDE_25%	29.465,55	504
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510		CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	4.278,99	505
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510		INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	16.018,44	506
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>57.112,51</b>		
28/04/2022	41/4	2032.11.1510	0205002 2.032 3.1.90.11.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	337	168.872,90	48.373,49	120.499,41		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (ESTÁVEIS -ADM) MDE -25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:		0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>TED :</b> 42801	<b>Valor:</b> 9.704,26				
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1510		<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b> 110.795,15				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510		IRRF_510_MDE_25%	1.560,31	515
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510		PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%	424,20	516
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510		APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	255,92	510
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510		SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	248,82	511



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%						2.504,71	517
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%						26.315,75	512
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%						3.372,65	513
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%						13.691,13	514
<b>Total de Retenções: 8</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>48.373,49</b>
28/04/2022	43/4	2032.11.1510	0205002 2.032 3.1.90.11.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	338	53.665,88	15.878,58	37.787,30
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL (ESTÁVEIS -CEDIDOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b>						<b>37.787,30</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%										5.582,05	523
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										359,32	518
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%										23,96	519
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%										281,09	524
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%										4.116,22	520
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%										291,41	521
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%										5.224,53	522
<b>Total de Retenções: 7</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>15.878,58</b>
28/04/2022	4/4	2050.11.1500	0207001 2.050 3.1.90.11.00 1500	LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO	442.836.875-53	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	339	6.600,00	1.496,76	5.103,24
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL) DESTE, NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 42801	<b>Valor:</b>						<b>5.103,24</b>
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS										736,59	185
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS										760,17	184
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.496,76</b>
28/04/2022	18/11	2023.11.1510	0205002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	339	252.748,39	46.956,06	205.792,33
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, NO EXERCÍCIO, REF AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>TED :</b> 42801	<b>Valor:</b>						<b>48.189,72</b>



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

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	Ordem : 7300		Valor:	157.602,61	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	6.805,61	530									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	140,07	525									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	57,44	526									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	1.557,67	531									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	3.554,28	527									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	12.106,58	528									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	22.734,41	529									
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>46.956,06</b>	
28/04/2022	1/4	2059.11.1500	0207001 2.059 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	340	6.957,40	1.438,17	5.519,23
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO, 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:	1.665,94	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:	3.853,29	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	902,92	186									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	535,25	187									
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.438,17</b>	
28/04/2022	18/12	2023.11.1510	0205002 2.023 3.1.90.11.00 1510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	340	72.514,24	29.094,50	43.419,74
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (NOMEADOS -FUNDEB 30%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES, NO EXERCÍCIO, 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:	1.889,86	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300		Valor:	41.529,88	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%	5.072,52	536									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	215,61	532									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%	47,91	533									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%	7.100,35	537									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	9.315,93	534									



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%					7.342,18	535
<b>Total de Retenções: 6</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>29.094,50</b>
28/04/2022	1/4	2020.11.1540	0205001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	341	1.437.661,87	493.553,11	944.108,76
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTAVEIS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>TED :</b> 42801	<b>Valor:</b>						96.624,98
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b>						847.483,78
		<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>			<b>Conhecimento</b>		
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%				96.838,71			543		
		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%				4.391,20			544		
		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%				11.475,95			538		
		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%				389,58			539		
		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%				77.437,60			545		
		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%				143.999,82			540		
		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%				15.239,94			541		
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%				143.780,31			542		
<b>Total de Retenções: 8</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>493.553,11</b>
28/04/2022	5/7	2050.11.1500	0207001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	341	21.550,08	5.347,61	16.202,47
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 42801	<b>Valor:</b>						2.278,70
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b>						13.923,77
		<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>			<b>Conhecimento</b>		
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS				598,63			193		
		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_FMAS				30,47			188		
		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS				28,12			189		
		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS				640,17			194		
		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS				1.029,49			190		
		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS				1.084,93			191		
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS				1.935,80			192		



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>5.347,61</b>	
28/04/2022	2/2	2020.11.1540	0205001 2.020 3.1.90.11.00 1540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	342	236.949,51	81.621,17	155.328,34	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMMISSIONADOS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>TED :</b> 42801			<b>Valor:</b>	15.187,91		
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 7300			<b>Valor:</b>	140.140,43		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540										IRRF_540_FUNDEB_70%		23.792,78	551
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540										PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%		704,20	552
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540										APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%		940,27	546
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540										SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%		149,87	547
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540										CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%		8.591,60	553
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540										CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%		14.601,87	548
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540										CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%		7.727,95	549
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540										INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%		25.112,63	550
<b>Total de Retenções: 8</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>81.621,17</b>	
28/04/2022	5/8	2050.11.1500	0207001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	342	2.416,20	199,27	2.216,93	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL (ESTÁVEL -CRAS) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300			<b>Valor:</b>	2.216,93		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS		199,27	195
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>199,27</b>	
28/04/2022	3/7	2020.04.1540	0205001 2.020 3.1.90.04.00 1540	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	343	36.659,79	5.286,65	31.373,14	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (TEMPORÁRIOS -FUNDEB 70%) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>TED :</b> 42801			<b>Valor:</b>	13.256,75		
<b>Conta:</b> 20219-3	<b>Ds. Conta:</b> FUNDEB			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1540	<b>Ordem :</b> 7300			<b>Valor:</b>	18.116,39		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540										IRRF_540_FUNDEB_70%		817,96	556



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%						1.308,06	554
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%						3.160,63	555
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.286,65</b>
28/04/2022	6/7	2050.11.1500	0207001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	343	48.720,63	9.957,37	38.763,26
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 42801	<b>Valor:</b> 12.694,11						
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b> 26.069,15						
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	2.248,70	199									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	980,43	196									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	2.691,60	197									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	4.036,64	198									
<b>Total de Retenções: 4</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>9.957,37</b>
28/04/2022	6/8	2050.11.1500	0207001 2.050 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	344	4.400,00	604,23	3.795,77
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DE PESSOAL (COMISSIONADA -CRAS) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 42801	<b>Valor:</b> 3.795,77						
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS	152,06	201									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	452,17	200									
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>604,23</b>
28/04/2022	12/38	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	345	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 345907	<b>Valor:</b> 11,00						
28/04/2022	315/5	1024.51.1500	0203000 1.024 4.4.90.51.00 1500	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Estimativo	26/01/2022	28/04/2022	1223	1.001.791,69	79.141,53	922.650,16
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA E PAVILHÃO DE SHOW DA SEDE DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFÍCIO DE Nº 214 /2022 e 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 42801	<b>Valor:</b> 922.650,16						
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>									





# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC					44.078,83		2011	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					15.026,87		2010	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					20.035,83		2009	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>79.141,53</b>		
28/04/2022	71/10	2007.47.1704	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1704	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1224	134,84	0,00	134,84	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP ( FEP ) DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO NO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	5629-4	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDO ESPECIAL	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1704	<b>Débito:</b>	850	<b>Valor:</b>	134,84
28/04/2022	64/81	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1225	35,30	0,00	35,30	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	6-2	<b>Ds. Conta:</b>	ARRECADACAO	<b>Agência:</b>	4576-0	<b>Banco:</b>	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	101599	<b>Valor:</b>	35,30
28/04/2022	64/82	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1226	513,57	0,00	513,57	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	42806	<b>Valor:</b>	513,57
28/04/2022	63/127	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1227	2.811,80	0,00	2.811,80	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	7300	<b>Valor:</b>	2.811,80
28/04/2022	65/6	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1228	270,40	0,00	270,40	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>TED :</b>	42803	<b>Valor:</b>	270,40
28/04/2022	63/128	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1229	11,00	0,00	11,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	345906	<b>Valor:</b>	11,00
28/04/2022	63/129	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1230	66,00	0,00	66,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	345893	<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	345894	<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	345895	<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	345896	<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	345897	<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	345898	<b>Valor:</b>	11,00
28/04/2022	63/130	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1231	9,20	0,00	9,20	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b>	4639-6	<b>Ds. Conta:</b>	TRIBUTOS MUNICIPAIS	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	61977	<b>Valor:</b>	9,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

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	1/4	2002.11.1500	0201000 2.002 3.1.90.11.00 1500	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1232	18.260,00	4.752,72	13.507,28
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO ( PREFEITO ) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.												
<b>Conta:</b> 4617-5 <b>Ds. Conta:</b> F P M												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>TED :</b> 42802												
<b>VI de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Valor:</b> 13.507,28												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										828,38	2012
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										3.924,34	2013
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.752,72</b>	
28/04/2022	5/4	2003.11.1500	0201001 2.003 3.1.90.11.00 1500	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1233	9.130,00	2.241,97	6.888,03
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO ( VICE -PREFEITO ) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.												
<b>Conta:</b> 4617-5 <b>Ds. Conta:</b> F P M												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 7300												
<b>VI de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Valor:</b> 6.888,03												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										828,38	2014
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.413,59	2015
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.241,97</b>	
28/04/2022	11/4	2006.11.1500	0202000 2.006 3.1.90.11.00 1500	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1234	6.600,00	3.507,03	3.092,97
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA ( SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS ) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.												
<b>Conta:</b> 4617-5 <b>Ds. Conta:</b> F P M												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>TED :</b> 42802												
<b>VI de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Valor:</b> 3.092,97												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										2.062,40	2017
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										760,17	2016
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										684,46	2018
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.507,03</b>	
28/04/2022	17/4	2011.11.1500	0203000 2.011 3.1.90.11.00 1500	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1235	6.600,00	1.496,76	5.103,24
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO ( SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO ) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.												
<b>Conta:</b> 4617-5 <b>Ds. Conta:</b> F P M												
<b>Agência:</b> 1062-6 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 1500 <b>Ordem :</b> 7300												
<b>VI de Pessoal:</b> 0,00												
<b>Valor:</b> 5.103,24												
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										760,17	2042



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					736,59	2043	
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.496,76</b>	
28/04/2022	22/4	2018.11.1500	0204000 2.018 3.1.90.11.00 1500	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1236	6.600,00	1.392,49	5.207,51	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO ( SECRETÁRIO DE TRANSPORTES ) DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 5.207,51	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	760,17	2044
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	632,32	2045
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.392,49</b>	
28/04/2022	27/4	2061.11.1500	0208000 2.061 3.1.90.11.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1237	6.600,00	3.008,57	3.591,43	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO ( SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS ) DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 3.591,43	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500											CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.511,81	2046
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	760,17	2047
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	736,59	2048
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.008,57</b>	
28/04/2022	32/5	2064.11.1500	0209000 2.064 3.1.90.11.00 1500	ERONIDES SALUSTIANO BATALHA	084.917.201-20	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1238	12.870,00	16,50	12.853,50	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS -RECISÃO DO AGENTE POLITICO ( SECRETÁRIO DE AGRICULTURA ) DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 42802		<b>Valor:</b> 12.853,50	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	16,50	2049
<b>Total de Retenções: 1</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>16,50</b>	
28/04/2022	37/4	2068.11.1500	0210000 2.068 3.1.90.11.00 1500	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1239	6.600,00	1.444,63	5.155,37	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO ( SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ) DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 42802		<b>Valor:</b> 5.155,37	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Código</b>													
<b>Descrição da Retenção</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	760,17	2050
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	684,46	2051
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.444,63</b>	
28/04/2022	42/4	2069.11.1500	0211000 2.069 3.1.90.11.00 1500	ROSILENE CARVALHO DA SILVA ALMEIDA	007.752.945-60	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1240	6.600,00	1.444,63	5.155,37	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA ( SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO ) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 5.155,37	
<b>Código</b>													
<b>Descrição da Retenção</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	760,17	2052
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	684,46	2053
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.444,63</b>	
28/04/2022	47/4	2073.11.1500	0212000 2.073 3.1.90.11.00 1500	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1241	6.600,00	1.496,76	5.103,24	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA ( SECRETÁRIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES ) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 5.103,24	
<b>Código</b>													
<b>Descrição da Retenção</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	760,17	2054
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	736,59	2055
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.496,76</b>	
28/04/2022	2/4	2002.11.1500	0201000 2.002 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1242	3.540,67	1.684,83	1.855,84	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDOR ( ESTAVEL ) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.											Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 1.855,84	
<b>Código</b>													
<b>Descrição da Retenção</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500											SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	15,74	2019
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500											CONSIG_CEF_500_EXEC	1.237,44	2020
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	333,87	2021
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	97,78	2022



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.684,83</b>	
28/04/2022	3/4	2002.11.1500	0201000 2.002 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1243	14.532,22	2.819,99	11.712,23	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DE PESSOAL ( COMISSONADOS ) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 11.712,23	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500										CONSIG_CEF_500_EXEC		336,33	2023
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		1.543,02	2024
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		940,64	2025
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.819,99</b>	
28/04/2022	7/4	2004.11.1500	0201002 2.004 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1244	11.781,60	3.650,07	8.131,53	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 8.131,53	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500										CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC		1.644,13	2026
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		1.207,32	2027
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		798,62	2028
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3.650,07</b>	
28/04/2022	9/4	2005.11.1500	0201003 2.005 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1245	15.024,00	4.677,14	10.346,86	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 42802		<b>Valor:</b> 7.677,88	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 2.668,98	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500										CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC		2.398,63	2029
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500										INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC		1.498,13	2030
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		780,38	2031
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>4.677,14</b>	
28/04/2022	12/4	2006.11.1500	0202000 2.006 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1246	121.561,61	40.583,82	80.977,79	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( ESTAVEL ) VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS 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 : 42802			Valor:	9.552,59	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	71.425,20	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC										242,40	2037
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC										254,59	2032
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC										3.239,20	2038
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC										11.642,49	2033
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										4.764,03	2034
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										11.989,77	2035
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										8.451,34	2036
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>40.583,82</b>	
28/04/2022	13/4	2006.11.1500	0202000 2.006 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1247	124.942,93	29.370,59	95.572,34
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( COMISSIONADOS ) VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS 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 : 42802			Valor:	51.028,70	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300			Valor:	44.543,64	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC										13.232,10	2039
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC										11.592,05	2040
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										4.546,44	2041
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>29.370,59</b>	
28/04/2022	15/4	2006.59.1500	0202000 2.006 3.3.90.59.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1248	1.212,00	0,00	1.212,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENSIONISTA DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS 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	Ordem : 7300			Valor:	1.212,00	
28/04/2022	827/1	2006.94.1500	0202000 2.006 3.1.90.94.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/04/2022	28/04/2022	1249	7.691,23	0,00	7.691,23
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE RECISÕES AOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS 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	Ordem : 7300			Valor:	7.691,23	
28/04/2022	18/4	2011.11.1500	0203000 2.011 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1250	20.386,89	6.714,88	13.672,01





# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( EFETIVOS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS 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 : 42802		Valor:	8.716,58		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:	4.955,43		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	22,07	2056
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	2.451,70	2057
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	535,87	2058
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.700,75	2059
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.004,49	2060
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.714,88</b>		
28/04/2022	19/5	2011.11.1500	0203000 2.011 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1251	50.818,34	11.195,42	39.622,92	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( COMISSIONADOS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS 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 : 42802		Valor:	19.142,56		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:	20.480,36		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	37,31	2061
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	4.671,71	2062
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	4.576,91	2063
										1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.909,49	2064
<b>Total de Retenções: 4</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>11.195,42</b>		
28/04/2022	152/3	2011.94.1500	0203000 2.011 3.1.90.94.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1252	1.030,20	0,00	1.030,20	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RESCISÃO À SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E SANEAMENTO DESTES NO EXERCÍCIO, REF. À 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 : 42805		Valor:	1.030,20		
28/04/2022	23/4	2018.11.1500	0204000 2.018 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1253	46.792,68	14.237,32	32.555,36	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( EFETIVOS ) VINCULADOS À SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS 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 : 42802		Valor:	1.536,53		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:	31.018,83		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	805,99	2070



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC						207,62	2065		
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC						261,60	2071		
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC						6.698,47	2066		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC						1.134,57	2067		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC						4.163,75	2068		
				1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						965,32	2069		
<b>Total de Retenções: 7</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>14.237,32</b>		
28/04/2022	24/4	2018.11.1500	0204000 2.018 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1254	16.481,60	5.477,95	11.003,65		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL ( COMISSONADOS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 42802		<b>Valor:</b> 6.155,09		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 4.848,56		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	3.300,00	2072
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.573,31	2073
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	604,64	2074
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.477,95</b>		
28/04/2022	28/4	2061.11.1500	0208000 2.061 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1255	11.068,30	1.543,04	9.525,26		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( EFETIVOS ) DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS ) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.											VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 42802		<b>Valor:</b> 3.733,66		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b> 5.791,60		
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	39,58	2075
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.085,69	2076
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	417,77	2077
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.543,04</b>		
28/04/2022	29/4	2061.11.1500	0208000 2.061 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1256	21.969,20	2.490,53	19.478,67		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( COMISSONADOS ) DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS ) DESTE NO EXERCÍCIO, 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

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	TED : 42802		Valor:	6.431,33	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:	13.047,34	
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC				1.994,81	2078	
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				495,72	2079	
					<b>Total de Retenções: 2</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.490,53</b>		
28/04/2022	33/4	2064.11.1500	0209000 2.064 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1257	27.140,43	5.184,39	21.956,04
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( ESTAVEIS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS 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 : 42802		Valor:	4.382,68	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:	17.573,36	
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC				28,59	2080	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC				2.067,15	2081	
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC				496,25	2082	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC				2.292,85	2083	
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				299,55	2084	
					<b>Total de Retenções: 5</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.184,39</b>		
28/04/2022	34/4	2064.11.1500	0209000 2.064 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1258	46.619,92	8.336,55	38.283,37
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( COMISSIONADOS ) VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS 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 : 42802		Valor:	11.601,06	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300		Valor:	26.682,31	
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC				1.467,53	2085	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC				4.574,07	2086	
					1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				2.294,95	2087	
					<b>Total de Retenções: 3</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>8.336,55</b>		
28/04/2022	39/4	2068.11.1500	0210000 2.068 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1259	14.082,42	5.516,01	8.566,41
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE NO EXERCÍCIO, 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

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			TED : 42802		Valor:	2.082,69	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500			Ordem : 7300		Valor:	6.483,72	
											Valor	Conhecimento	
Código													
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500											APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	71,87	2088
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500											CONSIG_CEF_500_EXEC	712,59	2089
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500											CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.679,66	2090
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.294,55	2091
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	1.757,34	2092
<b>Total de Retenções: 5</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.516,01</b>	
28/04/2022	43/4	2069.11.1500	0211000 2.069 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1260	17.643,66	5.431,58	12.212,08	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( EFETIVOS ) DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS 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 : 42802		Valor:	875,18	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500			Ordem : 7300		Valor:	11.336,90	
											Valor	Conhecimento	
Código													
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500											APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC	24,86	2093
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500											SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC	25,51	2094
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500											CONSIG_CEF_500_EXEC	3.445,00	2095
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500											CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	624,73	2096
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.311,48	2097
<b>Total de Retenções: 5</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.431,58</b>	
28/04/2022	44/4	2069.11.1500	0211000 2.069 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1261	13.864,80	1.569,67	12.295,13	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( COMISSIONADOS ) DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS 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 : 42802		Valor:	2.003,44	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500			Ordem : 7300		Valor:	10.291,69	
											Valor	Conhecimento	
Código													
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500											INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	1.248,04	2098
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	321,63	2099
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.569,67</b>	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

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	49/4	2073.11.1500	0212000 2.073 3.1.90.11.00 1500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1262	28.798,80	8.138,27	20.660,53		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO PESSOAL ( COMISSONADOS ) VINCULADOS A SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES ) DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>TED :</b> 42802	<b>Valor:</b> 11.697,53								
<b>Conta:</b> 4617-5	<b>Ds. Conta:</b> F P M	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b> 8.963,00								
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC	900,00	2104
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	1.889,97	2100
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	1.881,89	2101
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	2.505,29	2102
											1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	961,12	2103
<b>Total de Retenções: 5</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>8.138,27</b>		
28/04/2022	63/135	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1263	33,00	0,00	33,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Débito:</b> 345900	<b>Valor:</b> 11,00								
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Débito:</b> 345901	<b>Valor:</b> 11,00								
<b>Conta:</b> 7159-5	<b>Ds. Conta:</b> VAQUEJADA	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1501	<b>Débito:</b> 345902	<b>Valor:</b> 11,00								
28/04/2022	74/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1339	8.460,00	549,90	7.910,10		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS HOPITALARES NOS PSFS E HOSPITAL MUN. DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1172/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 50818	<b>Valor:</b> 7.910,10								
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	126,90	663
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	423,00	662
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>549,90</b>		
28/04/2022	20/13	2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1340	20,90	0,00	20,90		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS	<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 132752	<b>Valor:</b> 10,45								
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS	<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Débito:</b> 132992	<b>Valor:</b> 10,45								
28/04/2022	9/54	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1341	33,00	0,00	33,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Débito:</b> 345903	<b>Valor:</b> 11,00								



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

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	Débito: 345904		Valor:	11,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	Débito: 345905		Valor:	11,00	
28/04/2022	230/4	2034.11.1520	0206001 2.034 3.1.90.11.00 1520	JOÃO ROCHA MASCARENHAS	010.010.633-17	Estimativo	17/01/2022	28/04/2022	1342	6.600,00	2.197,41	4.402,59
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO AGENTE POLITICO ( SECRETÁRIO DE SAÚDE ) DESTA NO EXERCÍCIO, 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:	4.402,59	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%	736,59	665
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520										CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	700,65	666
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520										INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	760,17	664
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.197,41</b>	
28/04/2022	2/5	2034.11.1520	0206001 2.034 3.1.90.11.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1343	37.984,75	15.531,14	22.453,61
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( ESTÁVEIS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, 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:	15.379,65	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520	TED : 42803		Valor:	2.831,25	
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:	4.242,71	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%	1.908,34	671
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520										APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%	14,03	667
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520										CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%	3.696,95	672
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520										CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	3.950,23	668
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520										CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	2.200,91	669
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520										INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	3.760,68	670
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>15.531,14</b>	
28/04/2022	3/4	2034.11.1520	0206001 2.034 3.1.90.11.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1344	44.202,80	12.097,12	32.105,68
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( COMISSIONADOS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, 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:	14.270,62	
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:	17.835,06	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520										IRRF_520_SAUDE_15%	3.631,87	678





# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE	15%					116,87	673	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%						47,91	674	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%						512,52	679	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%						1.770,07	675	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%						1.989,10	676	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%						4.028,78	677	
<b>Total de Retenções: 7</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>12.097,12</b>		
28/04/2022	4/4	2034.04.1520	0206001 2.034 3.1.90.04.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1345	54.087,02	7.901,82	46.185,20	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( CONTRATADOS ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 42801	<b>Valor:</b>						46.185,20	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	2.536,69	681
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520											INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	5.365,13	680
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.901,82</b>		
28/04/2022	24/5	2042.11.1520	0206001 2.042 3.1.90.11.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1346	29.626,52	8.175,51	21.451,01	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( COMISSIONADOS -HOSPITAL ) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 42801	<b>Valor:</b>						12.710,27	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 42803	<b>Valor:</b>						3.418,06	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b>						5.322,68	
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	1.173,93	686
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520											SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%	12,38	682
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520											CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	1.294,41	683
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520											CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	2.845,53	684
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520											INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	2.849,26	685
<b>Total de Retenções: 5</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>8.175,51</b>		
28/04/2022	26/5	2042.11.1520	0206001 2.042 3.1.90.11.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1347	272.266,26	79.966,32	192.299,94	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( ESTAVEIS -HOSPITAL ) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 42801		<b>Valor:</b>	174.149,04	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 42803		<b>Valor:</b>	2.298,01	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b>	15.852,89	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					14.075,80	691	
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%					424,20	692	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%					795,03	687	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%					7.194,04	693	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%					32.413,20	688	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%					3.713,27	689	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%					21.350,78	690	
				<b>Total de Retenções: 7</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>79.966,32</b>		
28/04/2022	742/4	2042.04.1520	0206001 2.042 3.1.90.04.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/02/2022	28/04/2022	1348	129.079,78	22.155,11	106.924,67
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( TEMPORÁRIOS -HOSPITAL ) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 42801		<b>Valor:</b>	106.924,67	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					6.082,28	696	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%					3.607,58	694	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%					12.465,25	695	
				<b>Total de Retenções: 3</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>22.155,11</b>		
28/04/2022	32/5	2043.11.1520	0206001 2.043 3.1.90.11.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1349	20.170,69	6.971,31	13.199,38
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( ESTAVEIS -SAMU 192 ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 42801		<b>Valor:</b>	12.139,16	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 7300		<b>Valor:</b>	1.060,22	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%					628,24	701	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%					38,47	697	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%						674,46	702
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%						3.158,78	698
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%						609,72	699
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%						1.861,64	700
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.971,31</b>	
28/04/2022	34/4	2043.04.1520	0206001 2.043 3.1.90.04.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1350	30.262,69	5.895,92	24.366,77
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( TEMPORÁRIOS -SAMU 192 ) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 42801	<b>Valor:</b>	19.068,36					
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 7300	<b>Valor:</b>	5.298,41					
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										2.941,53	705
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%										508,82	703
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%										2.445,57	704
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.895,92</b>	
28/04/2022	715/3	2045.11.1520	0206001 2.045 3.1.90.11.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/02/2022	28/04/2022	1351	2.214,50	528,34	1.686,16
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( ESTAVEIS -COVID 19 ) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 42801	<b>Valor:</b>	1.686,16					
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%										362,90	706
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%										165,44	707
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>528,34</b>	
28/04/2022	40/6	2045.04.1520	0206001 2.045 3.1.90.04.00 1520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1352	35.292,85	7.801,45	27.491,40
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( TEMPORÁRIOS -COVID 19 ) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>TED :</b> 42801	<b>Valor:</b>	27.491,40					
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%										2.264,09	710



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%					1.900,00	708		
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%					3.637,36	709		
<b>Total de Retenções: 3</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.801,45</b>		
28/04/2022	14/4	2035.11.1600	0206001 2.035 3.1.90.11.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1353	3.514,80	1.080,79	2.434,01		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( COMISSIONADOS -USF ) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 132992			<b>Valor:</b>	1.182,61			
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 45034587			<b>Valor:</b>	1.251,40			
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	800,82	711
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	279,97	712
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.080,79</b>		
28/04/2022	15/4	2035.11.1600	0206001 2.035 3.1.90.11.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1354	48.532,92	12.490,19	36.042,73		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( ESTAVEIS -USF ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>TED :</b> 132992			<b>Valor:</b>	1.565,09			
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 45034587			<b>Valor:</b>	34.477,64			
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	2.168,28	717
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS	1.212,00	718
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	132,32	713
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	478,83	719
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	2.950,72	714
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	1.317,34	715
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	4.230,70	716
<b>Total de Retenções: 7</b>											<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>12.490,19</b>		
28/04/2022	16/6	2035.04.1600	0206001 2.035 3.1.90.04.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1355	102.719,56	15.113,17	87.606,39		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( TEMPORÁRIOS -USF ) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.											Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 45034587			<b>Valor:</b>	87.606,39			



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido					
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	4.657,60	722			
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	465,62	720			
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	9.989,95	721			
											<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>15.113,17</b>				
28/04/2022	17/4	2035.11.1600	0206001 2.035 3.1.90.11.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1356	99.014,00	23.588,96	75.425,04					
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( ESTAVEIS -AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.											Vi de Pessoal:	0,00					
<b>Conta:</b> 624007-3 <b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS											<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 45034587	<b>Valor:</b>	<b>75.425,04</b>	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	364,17	727			
											2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	1.166,16	723			
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	933,58	728			
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	12.038,35	724			
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	731,05	725			
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	8.355,65	726			
											<b>Total de Retenções: 6</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>23.588,96</b>				
28/04/2022	45/5	2037.11.1600	0206001 2.037 3.1.90.11.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1357	30.964,00	9.052,62	21.911,38					
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( ESTAVEIS -AGENTES DE ENDEMIAS ) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.											Vi de Pessoal:	0,00					
<b>Conta:</b> 624007-3 <b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS											<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 1600	<b>Ordem :</b> 45034587	<b>Valor:</b>	<b>21.911,38</b>	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS	153,15	733			
											2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS	271,20	729			
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS	1.698,06	734			
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	4.720,10	730			
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	128,45	731			
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	2.081,66	732			



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido					
<b>Total de Retenções: 6</b>											<b>Valor Total Retenções: 9.052,62</b>						
28/04/2022	49/4	2037.11.1600	0206001 2.037 3.1.90.11.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1358	6.181,60	760,10	5.421,50					
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( NOMEADOS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA ) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.											VI de Pessoal: 0,00						
<b>Conta:</b> 624007-3				<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS				<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 45034587		<b>Valor:</b> 5.421,50	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600											IRRF_600_SUS/FNS		185,77		736		
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600											INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS		574,33		735		
<b>Total de Retenções: 2</b>											<b>Valor Total Retenções: 760,10</b>						
28/04/2022	51/5	2037.11.1600	0206001 2.037 3.1.90.11.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1359	16.808,64	4.929,93	11.878,71					
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( ESTAVEIS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA ) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.											VI de Pessoal: 0,00						
<b>Conta:</b> 624007-3				<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS				<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 45034587		<b>Valor:</b> 11.878,71	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600											IRRF_600_SUS/FNS		27,74		740		
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600											PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS		242,40		741		
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600											CONSIG_BB_600_SUS/FNS		251,14		742		
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600											CONSIG_CEF_600_SUS/FNS		2.645,06		737		
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600											CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS		408,88		738		
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600											INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS		1.354,71		739		
<b>Total de Retenções: 6</b>											<b>Valor Total Retenções: 4.929,93</b>						
28/04/2022	53/5	2037.04.1600	0206001 2.037 3.1.90.04.00 1600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1360	10.236,28	1.887,60	8.348,68					
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL ( TEMPORÁRIOS -VIGILÂNCIA SANITÁRIA ) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE NO EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE ABRIL /2022.											VI de Pessoal: 0,00						
<b>Conta:</b> 624007-3				<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS				<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 45034587		<b>Valor:</b> 8.348,68	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>		<b>Conhecimento</b>		
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600											IRRF_600_SUS/FNS		782,18		744		
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600											INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS		1.105,42		743		





# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.887,60</b>	
<b>Total de Registros: 81</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>5.257.177,18</b>	<b>1.294.920,00</b>	<b>3.962.257,18</b>
29/04/2022	28/4	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	348	6.000,00	0,00	6.000,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE FIREWALL UTM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 42911	<b>Valor:</b> 6.000,00							
29/04/2022	31/4	2050.36.1500	0207001 2.050 3.3.90.36.00 1500	VALMIR CARVALHO DAS CHAGAS	066.912.425-72	Global	03/01/2022	26/04/2022	349	1.212,00	0,00	1.212,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL. DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 25/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 42910	<b>Valor:</b> 1.212,00							
29/04/2022	29/7	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	350	455,22	1,08	454,14	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA SALVADOR-BA À SERVIDORA JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO (IIPM). CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 208/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 42901	<b>Valor:</b> 454,14							
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	1,08	217
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1,08</b>	
29/04/2022	29/5	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	351	455,22	1,08	454,14	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA SALVADOR-BA À SERVIDORA JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO (IIPM). CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 101/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 42915	<b>Valor:</b> 454,14							
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS	1,08	218
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1,08</b>	
29/04/2022	227	2050.14.1500	0207001 2.050 3.3.90.14.00 1500	JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA	040.336.881-29	Ordinário/Normal	25/04/2022	29/04/2022	352	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A SALVADOR-BA EM FAVOR DE JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA (SECRETÁRIA EXECUTIVA) PERÍODO 03 A 06/05/2022, PARA EFETUAR ENTREGA DE MATERIAIS UTILIZADOS E RECEBER NOVOS NO IIPM (INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO). CONFORME OFÍCIO SMAS Nº 262/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 21412	<b>Valor:</b> 540,00							
29/04/2022	29/9	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	353	6.436,55	15,31	6.421,24	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDIMENTO DE BENEFÍCIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXÍLIO VIAGEM CONFORME LEI Nº 234/2019. REFERENTE AO OFÍCIO SMAS Nº 277/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 42917	<b>Valor:</b> 6.421,24							
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS						15,31	219
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>15,31</b>	
29/04/2022	9/7	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	354	1.598,46	0,00	1.598,46
<b>Histórico:</b>	DESPESA POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS, CASA DO AUXILIO BRASIL, CASA DE APOIO DE BARREIRAS, CENTRO DE INCLUSAO DIG E SEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONFORME FATURAS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 42903			<b>Valor:</b>	40,58	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 42904			<b>Valor:</b>	112,71	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 42905			<b>Valor:</b>	918,62	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 42914			<b>Valor:</b>	526,55	
29/04/2022	13/7	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	355	201.429,51	22.816,66	178.612,85
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.									VI de Pessoal:	97.553,42	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 66226			<b>Valor:</b>	178.612,85	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS					2.014,30	220	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS					10.071,48	221	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS					10.730,88	222	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>22.816,66</b>	
29/04/2022	159/8	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	356	2.478,75	161,12	2.317,63
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022, CONF. DESCRITO NO CONTRATO DE Nº 320/2021.									VI de Pessoal:	1.487,25	
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 12290			<b>Valor:</b>	2.317,63	
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS					37,18	223	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS					123,94	224	
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>161,12</b>	
29/04/2022	239	2023.14.1510	0205002 2.023 3.3.90.14.00 1510	MARINELIA DA SILVA ROCHA	976.453.115-68	Ordinário/Normal	22/04/2022	28/04/2022	357	720,00	0,00	720,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS P/ A SERVIDORA A SRª MARINELIA DA SILVA ROCHA EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2022, REF. A AGENDA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 2022, CONF. OFICIO Nº 289/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 1266			<b>Valor:</b>	720,00	
29/04/2022	8/4	2050.13.1500	0207001 2.050 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	357	18.367,89	282,35	18.085,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE - PATRONAL ) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 42907			<b>Valor:</b>	18.085,54			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS		282,35	225
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>282,35</b>	
29/04/2022	238	2023.14.1510	0205002 2.023 3.3.90.14.00 1510	FLORENICE CHAVES DOS SANTOS	249.658.555-15	Ordinário/Normal	22/04/2022	28/04/2022	358	720,00	0,00	720,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS P/ A SERVIDORA A SRª FLORENICE CHAVES DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 30 DE ABRIL A 04 DE MAIO DE 2022, REF. A AGENDA DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE 2022, CONF. OFICIO Nº 212/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 4581			<b>Valor:</b>	720,00			
29/04/2022	12/39	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	358	99,00	0,00	99,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 479701			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 479702			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 479703			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 479704			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 479705			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 479706			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 479707			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 479708			<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 15125-4	<b>Ds. Conta:</b> FMAS - REC. PROPRIOS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Débito:</b> 479709			<b>Valor:</b>	11,00			
29/04/2022	76/5	2023.30.1510	0205002 2.023 3.3.90.30.00 1510	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	359	14.767,00	0,00	14.767,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA QUE SERÃO UTILIZADOS PARA LIMPEZA DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 203/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 42908			<b>Valor:</b>	14.767,00			
29/04/2022	24/7	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	360	742.005,96	83.547,02	658.458,94	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 66226			<b>Valor:</b>	658.458,94			
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%		7.420,06	573
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%		37.100,30	574
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510										INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%		39.026,66	575
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>83.547,02</b>	
29/04/2022	111/8	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	361	46.328,62	3.011,36	43.317,26	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

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	20/4	2023.13.1510	0205002 2.023 3.1.90.13.00 1510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	362	157.763,91	11.951,80	145.812,11			
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	12290	<b>Valor:</b>	43.317,26
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510										IRRF_510_MDE_25%	694,93	576		
	2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510										ISS_510_MDE_25%	2.316,43	577		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.011,36</b>				
29/04/2022	20/4	2023.13.1510	0205002 2.023 3.1.90.13.00 1510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	362	157.763,91	11.951,80	145.812,11			
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) MDE 25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	42904	<b>Valor:</b>	145.812,11
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
	1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510										SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	6.736,87	578		
	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510										SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	5.214,93	579		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>11.951,80</b>				
29/04/2022	4/4	2020.13.1540	0205001 2.020 3.1.90.13.00 1540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	363	353.621,67	6.170,19	347.451,48			
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) FUNDEB 70% DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	20219-3	<b>Ds. Conta:</b>	FUNDEB		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1540	<b>Ordem :</b>	42901	<b>Valor:</b>	347.451,48
<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>										<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
	1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540										SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	6.170,19	580		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.170,19</b>				
29/04/2022	23/29	2023.39.1510	0205002 2.023 3.3.90.39.00 1510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	364	55,00	0,00	55,00			
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Débito:</b>	479710	<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Débito:</b>	479711	<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Débito:</b>	479712	<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Débito:</b>	479713	<b>Valor:</b>	11,00
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Débito:</b>	479714	<b>Valor:</b>	11,00
29/04/2022	69/29	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1278	9.260,28	0,00	9.260,28			
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO FPM DO MÊS DE ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00				
<b>Conta:</b>	4617-5	<b>Ds. Conta:</b>	F P M		<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Débito:</b>	850	<b>Valor:</b>	9.260,28



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

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	69/30	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1279	16,42	0,00	16,42
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO ITR DO MÊS DE ABRIL /2022.											0,00	
<b>Conta:</b> 4621-3		<b>Ds. Conta:</b> I T R		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 16,42
29/04/2022	69/31	2007.47.1500	0202000 2.007 3.3.90.47.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1280	517,62	0,00	517,62
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTE NO EXERCÍCIO, REF. À COTA ÚNICA DA LC 176/2020 - P.LP 133/2020 DO MÊS DE ABRIL /2022.											0,00	
<b>Conta:</b> 283141-4		<b>Ds. Conta:</b> ICMS EXPORTACAO		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 850		<b>Valor:</b> 517,62
29/04/2022	72/3	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1281	125,47	0,00	125,47
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME FATURAS EM ANEXO.											0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42908		<b>Valor:</b> 38,21
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42912		<b>Valor:</b> 87,26
29/04/2022	176/4	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1282	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE FIREWALL UTM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.											0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42914		<b>Valor:</b> 6.000,00
29/04/2022	178/4	2006.36.1500	0202000 2.006 3.3.90.36.00 1500	LUZENIR ALVES BENTO	552.776.751-91	Global	03/01/2022	26/04/2022	1283	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 22 DE DEZEMBRO, Nº 97 -CENTRO DESTE, P/ FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS EM ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2022, CONF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 154/2021.											0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42919		<b>Valor:</b> 1.300,00
29/04/2022	374/1	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1284	631,40	0,00	631,40
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 144/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.											0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42907		<b>Valor:</b> 631,40
29/04/2022	251/5	2002.30.1500	0201000 2.002 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1285	395,09	0,00	395,09
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO GABINETE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONFORME OFÍCIO Nº 34/2022 E PLANILHA EM ANEXO.											0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 6736		<b>Valor:</b> 395,09
29/04/2022	705/1	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Estimativo	01/02/2022	27/04/2022	1286	4.020,00	0,00	4.020,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. Nº 083/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.											0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 9946		<b>Valor:</b> 4.020,00
29/04/2022	191/4	2069.36.1500	0211000 2.069 3.3.90.36.00 1500	GABRIELA DAIANE QUEIROZ NOGUEIRA	050.438.305-14	Global	03/01/2022	26/04/2022	1287	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA, Nº 1595 -CENTRO DESTE, P/ FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO /2022, CONFORME OFÍCIO Nº 066/2022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.											0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 14161		<b>Valor:</b> 1.500,00
29/04/2022	110/4	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1288	2.140,15	0,00	2.140,15
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 70-A E PLANILHA EM ANEXO.											0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 6736		<b>Valor:</b> 2.140,15
29/04/2022	133/2	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Estimativo	03/01/2022	26/04/2022	1289	7.284,20	0,00	7.284,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 73-A/2022 EM ANEXO.DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 21692			<b>Valor:</b>	7.284,20	
29/04/2022	98/1	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1290	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS AS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME OFICIO Nº 01A /2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 9946			<b>Valor:</b>	480,00	
29/04/2022	789	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JOAO BATISTA CIRINO SILVA	166.400.678-89	Ordinário/Normal	22/04/2022	22/04/2022	1292	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR JOAO BATISTA CIRINO SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 26/04/2022, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE GERALDO MARTINS LUSTOSA FILHO, REF. AO WRKSHOP RESULTADOS DE CARBONO NA REGIAO OESTE QUE CCORRERA NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORS E IMIGRANTES DA BAHIA - AIBA. CONF. OFICIO Nº 123/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 14791			<b>Valor:</b>	67,50	
29/04/2022	788	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	OTTO MARCOS RIBEIRO DE CZEKUS FILHO	795.730.705-10	Ordinário/Normal	22/04/2022	22/04/2022	1293	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR OTTO MARCOS RIBEIRO DE CZEKUS FILHO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 26/04/2022, ACOMP. O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE GERALDO MARTINS LUSTOSA FILHO, REF. AO WRKSHOP RESULTADOS DE CARBONO NA REGIAO OESTE QUE CCORRERA NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORS E IMIGRANTES DA BAHIA - AIBA. CONF. OFICIO Nº 124/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 19946			<b>Valor:</b>	150,00	
29/04/2022	787	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Ordinário/Normal	22/04/2022	22/04/2022	1294	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SECRETARIO GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 26/04/2022, REF. AO WRKSHOP RESULTADOS DE CARBONO NA REGIAO OESTE QUE CCORRERA NA SEDE DA ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORS E IMIGRANTES DA BAHIA - AIBA. CONF. OFICIO Nº 122/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 13856			<b>Valor:</b>	150,00	
29/04/2022	785	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Ordinário/Normal	22/04/2022	22/04/2022	1295	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SECRETARIO GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 27/04/2022, P/ PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DOS CHAVES MUNICIPAIS QUE CCORRERA NA SEDE CONSID. CONF. OFICIO Nº 125/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 13856			<b>Valor:</b>	150,00	
29/04/2022	786	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	JOAO BATISTA CIRINO SILVA	166.400.678-89	Ordinário/Normal	22/04/2022	22/04/2022	1296	67,50	0,00	67,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR JOAO BATISTA CIRINO SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 27/04/2022, TRANSPORTANDO O SECRETARIO GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR P PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DOS CHAVES MUNICIPAIS QUE CCORRERA NA SEDE CONSID. CONF. OFICIO Nº 127/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 14791			<b>Valor:</b>	67,50	
29/04/2022	790	2061.14.1500	0208000 2.061 3.3.90.14.00 1500	VINICIUS CAIRES DUARTE	088.159.556-07	Ordinário/Normal	22/04/2022	22/04/2022	1297	150,00	0,00	150,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR VINICIUS CAIRES DURTE EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 27/04/2022, ACOMP. O SECRETARIO DE MEIO AMBINETE GERALDO MARTINS LUSTOSA FILHO, PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DOS CHAVES MUNICIPAIS QUE CCORRERA NA SEDE CONSID. CONF. OFICIO Nº 126/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 31515			<b>Valor:</b>	150,00	
29/04/2022	670/1	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	Estimativo	15/02/2022	27/04/2022	1298	2.681,80	134,10	2.547,70
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANITIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL E ARQUIVO MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO ADM Nº 98A/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 115368			<b>Valor:</b>	2.547,70	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo	134,10	2159
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>134,10</b>	





# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

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	64/83	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1299	16,92	0,00	16,92	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 6-2		<b>Ds. Conta:</b> ARRECADACAO		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 101599		<b>Valor:</b> 16,92	
29/04/2022	58/4	2008.71.1500	0202000 2.008 4.6.90.71.00 1500	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1300	10.165,25	0,00	10.165,25	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE DIVIDA FUNDADA COM O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO -PASEP DESTA NO EXERCÍCIO, REF. À ABRIL /2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 42151		<b>Valor:</b> 10.165,25	
29/04/2022	633/8	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1301	54.855,35	0,00	54.855,35	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTA PELA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 42911		<b>Valor:</b> 54.855,35	
29/04/2022	634/8	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1302	53.888,85	0,00	53.888,85	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTA PELA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 42910		<b>Valor:</b> 53.888,85	
29/04/2022	637/8	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1303	422.436,10	0,00	422.436,10	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTA PELA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 42913		<b>Valor:</b> 422.436,10	
29/04/2022	639/8	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1304	23.337,35	0,00	23.337,35	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTA PELA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 42902		<b>Valor:</b> 23.337,35	
29/04/2022	85/5	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1305	46.720,47	5.274,62	41.445,85	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	22.467,26		
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 66226		<b>Valor:</b> 41.445,85	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	2.471,40	2164
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	467,20	2162
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	2.336,02	2163
										<b>Total de Retenções: 3</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.274,62</b>	
29/04/2022	86/4	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1306	65.076,92	7.396,52	57.680,40	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PUBLICOS E SANEAMENTO DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	31.744,50		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

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: 1500		Ordem : 66226		Valor: 57.680,40	
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC				3.491,90	2167	
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				650,77	2165	
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo				3.253,85	2166	
					<b>Total de Retenções: 3</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>7.396,52</b>		
29/04/2022	87/5	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1307	80.748,91	9.169,18	71.579,73
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.									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 : 66226		Valor: 71.579,73	
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC				4.324,24	2170	
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				807,49	2168	
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo				4.037,45	2169	
					<b>Total de Retenções: 3</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>9.169,18</b>		
29/04/2022	88/7	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1308	35.350,97	4.020,93	31.330,04
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.									Vi de Pessoal:	17.271,50	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500		Ordem : 66226		Valor: 31.330,04	
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC				1.899,87	2173	
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				353,51	2171	
					1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo				1.767,55	2172	
					<b>Total de Retenções: 3</b>				<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>4.020,93</b>		
29/04/2022	89/4	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1309	57.270,19	6.494,49	50.775,70
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.									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 : 66226		Valor: 50.775,70	
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC					3.058,28	2176		
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					572,70	2174		
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo					2.863,51	2175		
				<b>Total de Retenções: 3</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.494,49</b>			
29/04/2022	92/4	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1310	13.257,19	1.416,34	11.840,85	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	5.644,66	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	66226	<b>Valor:</b>	11.840,85
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						620,91	2179	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						132,57	2177	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						662,86	2178	
				<b>Total de Retenções: 3</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.416,34</b>			
29/04/2022	93/7	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1311	58.433,83	6.391,93	52.041,90	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	26.235,42	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	66226	<b>Valor:</b>	52.041,90
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC						2.885,90	2182	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						584,34	2180	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						2.921,69	2181	
				<b>Total de Retenções: 3</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.391,93</b>			
29/04/2022	592/8	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1312	6.948,54	451,66	6.496,88	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTE NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	4.169,13	
<b>Conta:</b>	14089-9	<b>Ds. Conta:</b>	I C M S	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	12290	<b>Valor:</b>	6.496,88
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						104,23	2184	
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						347,43	2183	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>451,66</b>		
29/04/2022	593/8	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1313	123.157,79	8.005,26	115.152,53		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	73.894,68			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 12290		<b>Valor:</b> 115.152,53		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.847,37	2186
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	6.157,89	2185
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>8.005,26</b>		
29/04/2022	659/8	2018.39.1500	0204000 2.018 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1314	60.843,60	3.954,83	56.888,77		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	36.506,16			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 12290		<b>Valor:</b> 56.888,77		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	912,65	2187
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	3.042,18	2188
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3.954,83</b>		
29/04/2022	594/6	2069.39.1500	0211000 2.069 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1315	14.580,01	947,70	13.632,31		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL/2022.										VI de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 12290		<b>Valor:</b> 13.632,31		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	218,70	2190
										1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISSQN - Executivo	729,00	2189
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>947,70</b>		
29/04/2022	595/8	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1316	30.282,96	1.968,39	28.314,57		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL/2022.										VI de Pessoal:	18.169,77			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 12290		<b>Valor:</b> 28.314,57		



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	454,24	2192
											1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	1.514,15	2191
											<b>Total de Retenções: 2</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.968,39</b>	
29/04/2022	350/7	2014.39.1500	0203000 2.014 3.3.90.39.00 1500	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA	18.972.352/0001-74	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1317	372.055,94	5.580,84	366.475,10		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, LOTE 01, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 42909		<b>Valor:</b> 366.475,10		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	5.580,84	2160
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>5.580,84</b>	
29/04/2022	351/10	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA	18.972.352/0001-74	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1318	240.248,04	3.603,72	236.644,32		
<b>Histórico:</b> DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, LOTE 01, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DE TRABALHO DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DE AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 42906		<b>Valor:</b> 236.644,32		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	3.603,72	2161
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>3.603,72</b>	
29/04/2022	718/1	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Estimativo	04/04/2022	29/04/2022	1319	161.984,50	2.429,76	159.554,74		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM OPERADOR, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 094/2022, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 42905		<b>Valor:</b> 159.554,74		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.429,76	2193
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.429,76</b>	
29/04/2022	734/1	2011.39.1500	0203000 2.011 3.3.90.39.00 1500	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Global	04/04/2022	29/04/2022	1320	633.166,22	9.497,49	623.668,73		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MAQUINAS COM OPERADOR, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE INFRAESTRUTURA DESTE, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 094/2022, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>TED :</b> 42920		<b>Valor:</b> 623.668,73		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					9.497,49	2194	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>9.497,49</b>		
29/04/2022	4/4	2002.13.1500	0201000 2.002 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1321	9.547,21	6.600,00	2.947,21	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) GABINETE DO PREFEITO DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42906		<b>Valor:</b> 2.947,21	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	6.600,00	2195
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>6.600,00</b>		
29/04/2022	8/4	2004.13.1500	0201002 2.004 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1322	2.474,14	0,00	2.474,14	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA CONTROLADORIA GERAL DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42903		<b>Valor:</b> 2.474,14	
29/04/2022	10/4	2005.13.1500	0201003 2.005 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1323	3.155,04	0,00	3.155,04	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA PROCURADORIA GERAL DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42907		<b>Valor:</b> 3.155,04	
29/04/2022	16/7	2006.13.1500	0202000 2.006 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1324	53.151,95	734,11	52.417,84	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42910		<b>Valor:</b> 52.417,84	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	734,11	2196
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>734,11</b>		
29/04/2022	21/5	2011.13.1500	0203000 2.011 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1325	16.339,10	0,00	16.339,10	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42908		<b>Valor:</b> 16.339,10	
29/04/2022	26/4	2018.13.1500	0204000 2.018 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1326	14.594,98	56,47	14.538,51	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem :</b> 42909		<b>Valor:</b> 14.538,51	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	56,47	2197



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>56,47</b>	
29/04/2022	31/4	2061.13.1500	0208000 2.061 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1327	8.323,88	0,00	8.323,88	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE -PATRONAL ) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS ) DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 42901		<b>Valor:</b> 8.323,88	
29/04/2022	36/4	2064.13.1500	0209000 2.064 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1328	15.479,53	116,70	15.362,83	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 42913		<b>Valor:</b> 15.362,83	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC		116,70	2198
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>116,70</b>	
29/04/2022	41/4	2068.13.1500	0210000 2.068 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1329	4.343,31	0,00	4.343,31	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 42902		<b>Valor:</b> 4.343,31	
29/04/2022	46/4	2069.13.1500	0211000 2.069 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1330	7.782,07	225,88	7.556,19	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDE DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 42914		<b>Valor:</b> 7.556,19	
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500										SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC		225,88	2199
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>225,88</b>	
29/04/2022	51/4	2073.13.1500	0212000 2.073 3.1.90.13.00 1500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1331	7.433,75	0,00	7.433,75	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE -PATRONAL) DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Ordem:</b> 42912		<b>Valor:</b> 7.433,75	
29/04/2022	63/131	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1332	121,00	0,00	121,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 14089-9		<b>Ds. Conta:</b> I C M S		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 79690700		<b>Valor:</b> 121,00	
29/04/2022	63/132	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1333	44,00	0,00	44,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 4617-5		<b>Ds. Conta:</b> F P M		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1500		<b>Débito:</b> 479651		<b>Valor:</b> 11,00	





# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

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		Débito: 479652		Valor:	11,00
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 479653		Valor:	11,00
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 479654		Valor:	11,00
29/04/2022	63/133	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1334	9,20	0,00	9,20
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Débito: 61977		Valor:	9,20
29/04/2022	63/136	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1335	66,00	0,00	66,00
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /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		Débito: 479655		Valor:	11,00
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 479656		Valor:	11,00
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 479657		Valor:	11,00
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 479658		Valor:	11,00
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 479659		Valor:	11,00
Conta: 7159-5	Ds. Conta: VAQUEJADA			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1501		Débito: 479660		Valor:	11,00
29/04/2022	1088	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA	076.915.175-21	Ordinário/Normal	26/04/2022	27/04/2022	1374	216,80	0,00	216,80
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA O SR° WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA E SEU ACOMPANHANTE O SR° AILON PARDO DA ROCHA, CONFORME O OFÍCIO SMS N° 1254/2022 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: 1520		Ordem : 42901		Valor:	216,80
29/04/2022	1087	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ROSANGELA PUGAS DE CASTRO	091.701.905-93	Ordinário/Normal	25/04/2022	27/04/2022	1375	1.150,50	0,00	1.150,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, PARA A MENOR STELLA FERREIRA DE CASTRO E SUA RESPONSÁVEL A SRª ROSANGELA PUGAS DE CASTRO CONFORME OFÍCIO N° 1246/2022 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: 1520		Ordem : 42923		Valor:	1.150,50
29/04/2022	1085	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NAIANE MARTINS DA SILVA	049.167.825-85	Ordinário/Normal	22/04/2022	27/04/2022	1376	1.271,50	0,00	1.271,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO TFD, PARA A MENOR ANA CLAUDIA MARTINS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL A SRª NAIANE MARTINS DA SILVA, CONFORME OFÍCIO SMS N° 1242/2022 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: 1520		Ordem : 42924		Valor:	1.271,50
29/04/2022	1082	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	NADIMARIA CARVALHO DA CONCEICAO	005.938.025-00	Ordinário/Normal	25/04/2022	27/04/2022	1377	1.364,46	0,00	1.364,46
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD, PARA A PACIENTE NADIMARIA CARVALHO DA CONCEICAO E DA SUA ACOMPANHANTE A INGRYDY NAYARA CARVALHO DA CONCEICAO, CONF. OFÍCIO N° 1238/2022 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: 1520		Ordem : 42902		Valor:	1.364,46
29/04/2022	1079	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA	758.878.605-10	Ordinário/Normal	22/04/2022	27/04/2022	1378	2.036,50	0,00	2.036,50
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD A PACIENTE DE MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA E SUA ACOMPANHANTE TAYANE DE OLIVEIRA LIMA, CONF. OFÍCIO N° 1219/2022 E RELATORIO 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: 1520		Ordem : 42925		Valor:	2.036,50
29/04/2022	1091	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS	067.222.345-76	Ordinário/Normal	26/04/2022	27/04/2022	1379	650,40	0,00	650,40
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO-TFD A PACIENTE DE GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO NOVAIS E SUA ACOMPANHANTE ARLENE ALVES NEPOMUCENO, CONF. OFÍCIO N° 1256/2022 E RELATORIO 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: 1520		Ordem : 42912		Valor:	650,40
29/04/2022	1090	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	26/04/2022	27/04/2022	1380	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD À PACIENTE MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA DE FÁTIMA FARIAS DE ANDRADE, CONFORME OFÍCIO SMS N° 1255/22 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42929		<b>Valor:</b> 1.200,00	
29/04/2022	1083	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FLORENICE DA SILVA DIAS	009.062.905-11	Ordinário/Normal	25/04/2022	27/04/2022	1381	1.249,50	0,00	1.249,50	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA A SRª FLORENICE SILVA DIAS E DA SUA ACOMPANHANTE SRª SANDY LEIA DA SILVA DIAS, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1221/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42904		<b>Valor:</b> 1.249,50	
29/04/2022	117/4	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1382	6.750,00	0,00	6.750,00	
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A 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 SAÚDE DESTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42914		<b>Valor:</b> 6.750,00	
29/04/2022	1102	2034.32.1520	0206001 2.034 3.3.90.32.00 1520	LIVIA ALBUQUERQUE MARIN	096.999.685-32	Ordinário/Normal	25/04/2022	28/04/2022	1385	4.978,52	0,00	4.978,52	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO POR MEIO DE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM FAVOR DA MENOR LIVIA ALBUQUERQUE MARIN, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A TRATAMENTO MEDICO, CONF. OFÍCIO Nº 1224/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42903		<b>Valor:</b> 4.978,52	
29/04/2022	1098	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EDICELIA MARIA SANTANA DE LACERDA	552.017.255-20	Ordinário/Normal	26/04/2022	28/04/2022	1386	1.690,00	0,00	1.690,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª EDICELIA MARIA SANTANA DE LACERDA, E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA CONCILIA SANTANA DE LACERDA, CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1264/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42921		<b>Valor:</b> 1.690,00	
29/04/2022	1094	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	SANDRA DO ESPIRITO SANTO RABELO	005.913.295-73	Ordinário/Normal	26/04/2022	28/04/2022	1387	1.265,46	0,00	1.265,46	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MENOR JEFFERSON RABELO MAGALHÃES E SUA ACOMPANHANTE SANDRA DO ESPIRITO SANTO RABELO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1257/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42932		<b>Valor:</b> 1.265,46	
29/04/2022	1093	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	25/04/2022	28/04/2022	1388	1.359,96	0,00	1.359,96	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD, PARA O PACIENTE SRª DAVIDSON CASTRO DA ROCHA E DA SUA ACOMPANHANTE A SRª LUZIANDINA ALVES DE CASTRO CONFORME OFICIO SMS Nº 1227/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42927		<b>Valor:</b> 1.359,96	
29/04/2022	1103	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	036.438.185-05	Ordinário/Normal	25/04/2022	25/04/2022	1389	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 26 A 29/04/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE GEISIANY BATISTA DA COSTA. CONFORME OFICIO SMS Nº 1228/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42913		<b>Valor:</b> 540,00	
29/04/2022	383/2	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1390	4.200,00	63,00	4.137,00	
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS COM UROLOGISTA EM ATENDIMENTO AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 1033/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42917		<b>Valor:</b> 4.137,00	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	63,00	778
										<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>63,00</b>	
29/04/2022	1081	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ANDERSON CLAITON ASCENSO RIBEIRO	273.423.953-15	Ordinário/Normal	25/04/2022	27/04/2022	1391	2.482,00	0,00	2.482,00	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD, CONCEDIDO AO SR. ANDERSON CLAITON ASCESON RIBEIRO.E SUA ACOMPANHANTE IANNA CARLA ARAUJO GOMES,. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 1237/22 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42909			<b>Valor:</b>		2.482,00
29/04/2022	1086	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	BIBIANE BATISTA DA CUNHA	029.132.175-59	Ordinário/Normal	25/04/2022	27/04/2022	1392	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE BIBIANE BATISTA DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE VIVIANE BATISTA DA CUNHA, CONF. OFICIO Nº 1244/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42930			<b>Valor:</b>		1.200,00
29/04/2022	1092	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	JOSE DE SOUZA SOBRINHO	222.637.055-20	Ordinário/Normal	18/04/2022	28/04/2022	1393	216,80	0,00	216,80
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD O PACIENTE JOSE DE SOUZA SOBRINHO E SUA ACOMPANHANTE ROSANGELA DA SILVA CARVALHO, CONF. OFICIO Nº 1236/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42933			<b>Valor:</b>		216,80
29/04/2022	1097	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	ALDERICE RIBEIRO DE MATOS	055.564.965-28	Ordinário/Normal	25/04/2022	28/04/2022	1394	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O MENOR PATRICK MATOS DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE RESPONSAVEL A SRª ALDERICE RIBEIRO DE MATOS CONFORME OFICIO Nº 1235/2022 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 42910			<b>Valor:</b>		1.200,00
29/04/2022	1084	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS	042.691.485-60	Ordinário/Normal	25/04/2022	27/04/2022	1395	1.150,50	0,00	1.150,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª LUZINEIDA RODRIGUES DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE SRº ALOISIO CARVALHO DA CONCEIÇÃO, CONF. OFICIO Nº 1241/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 15863			<b>Valor:</b>		1.150,50
29/04/2022	1105	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	25/04/2022	25/04/2022	1396	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A GUANAMBI-BA NO PERIODO DE 28/04 A 01/05/2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRº MARIA NOILDE DA SILVA CONF. OFICIO Nº 1233/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 6331			<b>Valor:</b>		540,00
29/04/2022	1104	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	25/04/2022	25/04/2022	1397	540,00	0,00	540,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAIS, P/ O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 26 A 29 DE ABRIL DE 2022, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALINE FERREIRA SANTOS, CONF. OFICIO Nº 1234/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 5317			<b>Valor:</b>		540,00
29/04/2022	1099	2034.14.1520	0206001 2.034 3.3.90.14.00 1520	JOSE DAMIAO FILHO	503.911.785-04	Ordinário/Normal	25/04/2022	25/04/2022	1398	135,00	0,00	135,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM CONCESSÃO DE 0.1 (UMA) DIARIA P/ O SERVIDOR JOSE DAMIÃO FILHO EM VIAGEM Á IBOTIRAMA-BA, NO PERIODO 23 A 24/04/2022 TRANSPORTANDO A PACIENTE ELQUIRIA DIAS DE OLIVEIRA, CONFORME OFICIO HMLS Nº 0107/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 19457			<b>Valor:</b>		135,00
29/04/2022	1089	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FRANCISCO GOMES DA SILVA	505.823.301-06	Ordinário/Normal	25/04/2022	28/04/2022	1399	495,00	0,00	495,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA FRANCISCO GOMES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE RITA DIAS DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO SMS Nº 1226/2022 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 11519			<b>Valor:</b>		495,00
29/04/2022	1095	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	IRANETE NUNES DA SILVA LISBOA	646.744.361-68	Ordinário/Normal	26/04/2022	28/04/2022	1400	1.265,46	0,00	1.265,46
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE A SRª IRANETE NUNES DA SILVA LISBOA E SUA ACOMPANHANTE SRª GLENDA DA SILVA LISBOA, CONF. OFICIO Nº 1258/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 12826			<b>Valor:</b>		1.265,46
29/04/2022	1080	2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	EVA ROCHA DE SOUZA	289.585.435-15	Ordinário/Normal	25/04/2022	27/04/2022	1401	148,50	0,00	148,50
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE SRª EVA ROCHA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE SRª JUCIANA RICH DOS REIS, CONF. OFICIO Nº 1220/2022 E RELATORIO EM ANEXO.										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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 8007		<b>Valor:</b>	148,50
29/04/2022	1115 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	GEOVANIA CORADO GUEDES DA SILVA	024.933.155-10	Ordinário/Normal	28/04/2022	29/04/2022	1402	1.413,96	0,00	1.413,96	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE GEOVANIA CORADO GUEDES DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE CARLUCIO CARVALHO DA SILVA. CONFORME OFICIO Nº 1310/2022 E RELATORIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42937		<b>Valor:</b>	1.413,96
29/04/2022	1108 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	DALCILENE FERREIRA DA CONCEICAO	443.317.461-00	Ordinário/Normal	27/04/2022	29/04/2022	1403	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD A PACIENTE DE DALCILENE FERREIRA DA CONCEICAO E SUA ACOMPANHANTE DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA. CONFORME OFICIO Nº 1299/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42936		<b>Valor:</b>	1.200,00
29/04/2022	1112 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FIDELISE BATISTA DOS SANTOS	058.477.875-96	Ordinário/Normal	26/04/2022	29/04/2022	1404	247,50	0,00	247,50	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD AO PACIENTE FIDELISE BATISTA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ERMENISIA GOMES LEITE DOS SANTOS. CONFORME OFICIO Nº 1273/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42919		<b>Valor:</b>	247,50
29/04/2022	1096 2044.48.1520	0206001 2.044 3.3.90.48.00 1520	FLAVIA FERNANDES DE SOUZA PERONIO	877.757.001-49	Ordinário/Normal	26/04/2022	28/04/2022	1405	1.497,00	0,00	1.497,00	
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA O MENOR GABRIEL FERNANDES LUSTOSA E DA SUA RESPONSAVEL SRª FLAVIA FERNANDES DE SOUZA PERONIO. CONFORME OFÍCIO Nº 1259/2022 E RELATÓRIO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 51541		<b>Valor:</b>	1.497,00
29/04/2022	20/14 2035.39.1600	0206001 2.035 3.3.90.39.00 1600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1406	41,80	0,00	41,80	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 148522		<b>Valor:</b>	10,45
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 149604		<b>Valor:</b>	10,45
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 149812		<b>Valor:</b>	10,45
<b>Conta:</b> 624007-3	<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS			<b>Agência:</b> 4576-0	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Débito:</b> 159130		<b>Valor:</b>	10,45
29/04/2022	9/55 2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1407	319,00	0,00	319,00	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO EXERCÍCIO /2022.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Débito:</b> 96619689		<b>Valor:</b>	319,00
29/04/2022	500/8 2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1408	197.918,05	0,00	197.918,05	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES A SEREM UTILIZADOS NAS DEMANDAS DE SERVIDORES OU PESSOAS DEVIDAMENTE AUTORIZADAS DENTRO E FORA DA AREA DESTE PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE NO EXERCICIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL/2022 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>TED :</b> 42922		<b>Valor:</b>	197.918,05
29/04/2022	56/7 2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Estimativo	03/01/2022	27/04/2022	1409	485.577,90	55.063,20	430.514,70	
<b>Histórico:</b>	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.									VI de Pessoal:	235.713,84	
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 66226		<b>Valor:</b>	430.514,70
			<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>						<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
			2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%						4.855,78	779	
			2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%						24.278,90	780	
			2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%						25.928,52	781	



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>55.063,20</b>		
29/04/2022	482/8	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Estimativo	03/01/2022	28/04/2022	1410	56.093,75	3.646,10	52.447,65		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA NO EXERCÍCIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE ABRIL/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	33.656,25			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 12290		<b>Valor:</b> 52.447,65		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520		IRRF_520_SAUDE_15%	841,41	783
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520		ISS_520_SAUDE_15%	2.804,69	782
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>3.646,10</b>		
29/04/2022	5/6	2034.13.1520	0206001 2.034 3.1.90.13.00 1520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1411	30.003,66	169,41	29.834,25		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE -PATRONAL ) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>DOC :</b> 42928		<b>Valor:</b> 29.834,25		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	169,41	784
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>169,41</b>		
29/04/2022	30/4	2042.13.1520	0206001 2.042 3.1.90.13.00 1520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1412	89.154,57	903,52	88.251,05		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE -PATRONAL ) DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42931		<b>Valor:</b> 88.251,05		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	903,52	785
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>903,52</b>		
29/04/2022	36/5	2043.13.1520	0206001 2.043 3.1.90.13.00 1520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1413	10.591,01	56,47	10.534,54		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE -PATRONAL ) DOS SERVIDORES DO SAMU-192, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42926		<b>Valor:</b> 10.534,54		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	56,47	786



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>56,47</b>		
29/04/2022	42/5	2045.13.1520	0206001 2.045 3.1.90.13.00 1520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1414	7.839,96	225,88	7.614,08		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE - PATRONAL ) DOS SERVIDORES DA UCC - UNIDADE DE CONTROLE COVID, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 8917-6		<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		<b>Agência:</b> 1062-6		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 1520		<b>Ordem :</b> 42916		<b>Valor:</b> 7.614,08		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520		SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	225,88	787
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>225,88</b>		
29/04/2022	18/5	2035.13.1600	0206001 2.035 3.1.90.13.00 1600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1415	32.375,77	790,58	31.585,19		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE -PATRONAL ) DOS SERVIDORES DAS USF (UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 829516		<b>Valor:</b> 31.585,19		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600		SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	790,58	788
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>790,58</b>		
29/04/2022	19/5	2035.13.1600	0206001 2.035 3.1.90.13.00 1600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1416	20.792,94	2.247,50	18.545,44		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE -PATRONAL ) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 829515		<b>Valor:</b> 18.545,44		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600		SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	2.247,50	789
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>2.247,50</b>		
29/04/2022	47/5	2037.13.1600	0206001 2.037 3.1.90.13.00 1600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1417	5.208,00	0,00	5.208,00		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE -PATRONAL ) AGENTES DE ENDEMIAS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 829518		<b>Valor:</b> 5.208,00		
29/04/2022	55/5	2037.13.1600	0206001 2.037 3.1.90.13.00 1600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2022	29/04/2022	1418	6.922,40	56,47	6.865,93		
<b>Histórico:</b> VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS ( PARTE -PATRONAL ) VIGILÂNCIA SANITÁRIA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b> 624007-3		<b>Ds. Conta:</b> FMS CT SUSCUSTEIOSUS		<b>Agência:</b> 4576-0		<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		<b>Fonte Pagto:</b> 1600		<b>Ordem :</b> 829517		<b>Valor:</b> 6.865,93		



# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			<b>Código</b>			<b>Descrição da Retenção</b>					<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
			1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600			SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS					56,47	790	
			<b>Total de Retenções: 1</b>						<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>56,47</b>		
<b>Total de Registros: 119</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>5.286.327,38</b>	<b>275.651,02</b>	<b>5.010.676,36</b>
<b>Sub-Total de Registros: 868</b>											<b>17.373.145,29</b>	<b>1.797.979,68</b>	<b>15.575.165,61</b>
										<b>Sub-Total:</b>	<b>VI de Pessoal:</b>	<b>614.311,24</b>	
<b>Total de Registros: 868</b>										<b>Total:</b>	<b>17.373.145,29</b>	<b>1.797.979,68</b>	<b>15.575.165,61</b>
										<b>VI de Pessoal:</b>	<b>614.311,24</b>		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	17.373.145,29
Valor Consolidação ( + ):	671.062,60
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>18.044.207,89</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	37.880,62
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	73.025,89
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	92.000,93
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_EXEC	1.133,16
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.520	SAL_FAMILIA_PAGO_520_SAUDE_15%	1.355,28
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	SAL_FAMILIA_PAGO_600_SUS/FNS	847,05
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	SAL_FAMILIA_PAGO_500_FMAS	282,35
1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	SAL_FAMILIA_PAGO_510_MDE_25%	6.736,87
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.500	SAL_MATERNIDADE_PAGO_500_EXEC	6.600,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.600	SAL_MATERNIDADE_PAGO_600_SUS/FNS	2.247,50
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	SAL_MATERNIDADE_PAGO_510_MDE_25%	5.214,93
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.540	SAL_MATERNIDADE_PAGO_540_FUNDEB_70%	6.170,19
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	49.975,60





# 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 - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>RESUMO DAS RETENÇÕES</b>												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	IRRF_600_SUS/FNS											8.338,89
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	IRRF_500_FMAS											5.832,16
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	IRRF_510_MDE_25%											54.934,89
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.540	IRRF_540_FUNDEB_70%											121.449,45
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%											47.492,26
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	ISS_500_FMAS											11.584,15
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.660	ISS_660_FNAS											92,16
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	ISS_510_MDE_25%											56.851,82
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	PENSAO ALIMENTICIA_500_EXEC											1.948,39
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.520	PENSAO ALIMENTICIA_520_SAÚDE_15%											424,20
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	PENSAO ALIMENTICIA_600_SUS/FNS											1.454,40
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	PENSAO ALIMENTICIA_510_MDE_25%											936,27
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.540	PENSAO ALIMENTICIA_540_FUNDEB_70%											5.095,40
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_EXEC											96,73
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB_CONT_SINDICAL_520_SAUDE 15%											130,90
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.500	APLB_CONT_SINDICAL_500_FMAS											30,47
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APLB_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%											1.507,32
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.540	APLB_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%											12.416,22
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_EXEC											631,01
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUF_CONT_SINDICAL_520_SAÚDE_15%											893,79
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUF_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS											132,32
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUF_CONT_SINDICAL_500_FMAS											28,12
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERMUF_CONT_SINDICAL_510_MDE_25%											508,90
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.540	SERMUF_CONT_SINDICAL_540_FUNDEB_70%											539,45
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_600_SUS/FNS											1.437,36
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	CONSIG_BB_500_EXEC											3.500,80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	CONSIG_BB_520_SAÚDE_15%											12.778,62
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	CONSIG_BB_600_SUS/FNS											3.361,61
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	CONSIG_BB_500_FMAS											640,17
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	CONSIG_BB_510_MDE_25%											17.482,16
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.540	CONSIG_BB_540_FUNDEB_70%											86.029,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

( CONSOLIDADO )

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

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
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CONSIG_CEF_500_EXEC	30.481,14
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CONSIG_CEF_520_SAÚDE_15%	42.949,59
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CONSIG_CEF_600_SUS/FNS	22.354,23
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CONSIG_CEF_500_FMAS	2.009,92
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CONSIG_CEF_510_MDE_25%	72.767,73
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.540	CONSIG_CEF_540_FUNDEB_70%	158.601,69
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_EXEC	41.405,31
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	CONSIG_B_BRADESCO_520_SAÚDE_15%	17.374,93
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	CONSIG_B_BRADESCO_600_SUS/FNS	3.852,16
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	CONSIG_B_BRADESCO_500_FMAS	4.679,45
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	CONSIG_B_BRADESCO_510_MDE_25%	20.049,63
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.540	CONSIG_B_BRADESCO_540_FUNDEB_70%	24.275,95
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_EXEC	63.480,11
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS_CONT_SAL_E_REM_520_SAÚDE_15%	58.690,06
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS_CONT_SAL_E_REM_600_SUS/FNS	27.972,39
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS_CONT_SAL_E_REM_500_FMAS	7.919,30
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS_CONT_SAL_E_REM_510_MDE_25%	65.770,86
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.540	INSS_CONT_SAL_E_REM_540_FUNDEB_70%	172.053,57
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	143.555,64
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSS_PREST_SERVIÇO_520_SAÚDE_15%	25.928,52
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_FMAS	10.730,88
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSS_PREST_SERVIÇO_510_MDE_25%	39.026,66

Total de Registros: 66

Total:

1.797.979,68

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