



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
01/09/2021	92/2576	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	01/09/2021	2357	36,80	0,00	36,80		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 61977		Valor: 36,80		
01/09/2021	98/436	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	01/09/2021	2358	18,30	0,00	18,30		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Débito: 101599		Valor: 18,30		
Total de Registros: 2										Total do Dia:		55,10	0,00	55,10
02/09/2021	423	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	ROSANA DE SOUZA SILVA	052.582.165-19	Ordinário/Normal	26/08/2021	31/08/2021	738	250,00	0,00	250,00		
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO VULNERABILIDADE EM FORMA DE PECUNIA P/ ROSANA DE SOUZA SILVA PORTADOR DE RG 14.364.168-92, NO VALOR DE R\$ 250,00, FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 CONFORME OFICIO Nº 643/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 20946		Valor: 250,00		
02/09/2021	424	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	MATHEUS LOURENÇO ALVES DE LIMA	060.666.575-77	Ordinário/Normal	26/08/2021	31/08/2021	739	400,00	0,00	400,00		
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO VULNERABILIDADE EM FORMA DE PECUNIA P/ MATHEUS LOURENÇO ALVES DE LIMA, PORTADOR DE RG 74.549-41, NO VALOR DE R\$ 400,00, FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 CONFORME OFICIO Nº 644/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 90210		Valor: 400,00		
02/09/2021	428	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	DELZUITA LIMA DE JESUS	664.943.035-87	Ordinário/Normal	26/08/2021	31/08/2021	740	500,00	0,00	500,00		
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO VULNERABILIDADE EM FORMA DE PECUNIA P/ DELZUITA LIMA DE JESUS, PORTADOR DE RG 1.861.177, NO VALOR DE R\$ 500,00 FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 CONFORME OFICIO Nº 647/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 90209		Valor: 500,00		
02/09/2021	431	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	MARIA LUIZA PUGAS RIBEIRO	910.402.301-30	Ordinário/Normal	26/08/2021	31/08/2021	741	500,00	0,00	500,00		
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA P/ MARIA LUIZA RIBEIRO DE CARVALHO PORTADORA DO R.G 20.876.418-62 SSP/BA E CPF Nº 910.402.301-30 NO VALOR DE R\$ 500,00, FUNDAMENTADO NA LEI Nº 234 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. OFICIO Nº 646/2021 E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 90201		Valor: 500,00		
02/09/2021	422	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	DANIEL MOURA DE MATOS	003.583.451-03	Ordinário/Normal	26/08/2021	31/08/2021	742	300,00	0,00	300,00		
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO-VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA DANIEL MOURA DE MATOS, PORTADORA DO CPF 003.583.451-03 E RG 3.050.768, NO VALOR DE R\$ 300,00, FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 234/2019, CONFORME OFICIO Nº 624/2021 E PARECER SOCIAL EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 90202		Valor: 300,00		
02/09/2021	432	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	ELENICE DOS SANTOS MATOS	036.200.355-63	Ordinário/Normal	26/08/2021	31/08/2021	743	500,00	0,00	500,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM FORMA DE PECUNIA PARA SRª ELENICE DOS SANTOS MATOS, NO VALOR DE R\$ 500,00, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 234/2019, E OFICIO Nº 657/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 90203		Valor: 500,00		
02/09/2021	430	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	ACLAIDES RIBEIRO DE MATOS	055.300.425-54	Ordinário/Normal	30/08/2021	31/08/2021	744	500,00	0,00	500,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM FORMA DE PECUNIA PARA A SRª ACLAIDES RIBEIRO DE MATOS NO VALOR DE R\$500,00, CONFORME LEI MUN. DE BENEFICIOS EVENTUAIS Nº 234/2019 E OFICIO Nº653/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 90204		Valor: 500,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
02/09/2021	95/11	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	02/01/2021	31/08/2021	745	5.000,00	0,00	5.000,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TECNICA DA REDE DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO 2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 90205		Valor: 5.000,00	
02/09/2021	274/3	2043.36.00	0207001 2.043 3.3.90.36.00 00	VALMIR CARVALHO DAS CHAGAS	066.912.425-72	Global	01/06/2021	30/08/2021	746	1.257,15	0,00	1.257,15	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GETULIO DORNELES VARGAS Nº 1944, CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE, REF. AO MÊS DE agosto /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 90206		Valor: 1.257,15	
02/09/2021	106/15	2043.36.00	0207001 2.043 3.3.90.36.00 00	JOAO CEZAR SOBRINHO	551.970.195-49	Global	02/01/2021	30/08/2021	747	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: CACAO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO PRATA N.216, LOTEAMENTO BELA VISTA, PARA 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, REF. AO MES DE agosto DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 90207		Valor: 1.200,00	
02/09/2021	426	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO	924.404.105-78	Ordinário/Normal	04/08/2021	04/08/2021	748	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 06/08/2021, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA ATENDIMENTO NO IML- INSTITUTO MÉDICO LEGAL, CONFORME OFÍCIO N°597/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 90208		Valor: 67,50	
02/09/2021	24/366	2041.36.00	0207001 2.041 3.3.90.36.00 00	IRANISIA PEREIRA DE OLIVEIRA	157.279.555-72	Global	08/01/2021	27/08/2021	749	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: DESPESA COM OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA Nº 1705, CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 6573		Valor: 1.000,00	
02/09/2021	28/359	2041.36.00	0207001 2.041 3.3.90.36.00 00	OLINDINA MARIA DA ROCHA YOSHIDA	289.589.775-15	Global	29/01/2021	27/08/2021	750	2.500,00	44,70	2.455,30	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE Nº 205, CENTRO, P/O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 6897		Valor: 2.455,30	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	44,70	366
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		44,70	
02/09/2021	245/2	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	27/08/2021	751	1.253,79	0,00	1.253,79	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E READEQUAÇÃO DA ESCOLA DE INFORMATICA QUE SERA INAUGURADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 196/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 8050		Valor: 1.253,79	
02/09/2021	429	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	ELISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA	058.021.625-03	Ordinário/Normal	04/08/2021	04/08/2021	752	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA, EM VIAGEM À BARREIRAS - BA, NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021, PARA ATENDIMENTO NO IML- INSTITUTO MEDICO LEGAL CONFORME OFICIO N° 594/2021 EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 17164		Valor: 67,50	
02/09/2021	427	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	VALERIA BARBOSA LOUZEIRO	066.433.125-40	Ordinário/Normal	04/08/2021	04/08/2021	753	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA VALERIA BARBOSA LOUZEIRO, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, NO DIA 06/08/2021, P/ UM ATENDIMENTO NO IML - INSTITUTO MEDICO LEGALCONFORME OFICIO N° 596/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 18908		Valor: 67,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
02/09/2021	25/42144	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Global	19/01/2021	02/09/2021	754	5.000,00	0,00	5.000,00		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, REF. AO MES AGOSTO/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 90211		Valor: 5.000,00		
Total de Registros: 17									Total do Dia:		20.363,44	44,70	20.318,74	
02/09/2021	132/6	2059.36.29	0207001 2.059 3.3.90.36.00 29	FRANCIANO BARBOSA DANTAS	931.609.505-06	Global	16/03/2021	27/08/2021	755	1.100,00	0,00	1.100,00		
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GETULIO DORNELLES VARGAS, Nº 1827, CENTRO, P/ O FUNCIONAMENTO DO CREAMS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA SECRETARIA DESTA, REF. AO MES DE agosto DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 20097-2		Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 1201		Valor: 1.100,00		
02/09/2021	191/1	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	01/09/2021	756	1.982,10	0,00	1.982,10		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE QUE SERAO DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 628/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 90201		Valor: 1.982,10		
02/09/2021	23/364	2060.36.29	0207001 2.060 3.3.90.36.00 29	MARIA DA CONCEICAO CASTRO E SILVA SOUZA	552.012.025-00	Global	08/01/2021	30/08/2021	757	1.800,00	0,00	1.800,00		
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BAHIA Nº 168, CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DO BOLSA FAMÍLIA VINCULADA À SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REF. AO DE agosto DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 19514-6		Ds. Conta: BL GBF - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 4390		Valor: 1.800,00		
Total de Registros: 3									Total do Dia:		4.882,10	0,00	4.882,10	
02/09/2021	289/7	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	02/09/2021	758	177.730,41	28.436,87	149.293,54		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 66226		Valor: 149.293,54		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	8.886,52	367
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	19.550,35	368
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		28.436,87		
02/09/2021	21/80	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	02/09/2021	759	114,95	0,00	114,95		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 61095105		Valor: 114,95		
Total de Registros: 2									Total do Dia:		177.845,36	28.436,87	149.408,49	
02/09/2021	20/9	2042.39.29	0207001 2.042 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	02/09/2021	760	10,45	0,00	10,45		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Débito: 161107		Valor: 10,45		
Total de Registros: 1									Total do Dia:		10,45	0,00	10,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
02/09/2021	121		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34		02/09/2021		761	19.550,35	0,00	19.550,35	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 106 EMITIDA EM 02/09/2021 NO VALOR DE R\$ 177.730,41 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -JGP.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 90212	Valor:	19.550,35				
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 19.550,35	0,00	19.550,35	
02/09/2021	137		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		02/09/2021		762	90,65	0,00	90,65	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE (ISS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 14296 DO CREDOR: RAIMUNDA ARAÚJO DE SOUZA SANTOS.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem : 90202	Valor:	90,65				
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 90,65	0,00	90,65	
02/09/2021	1107	2013.14.00	0211000 2.013 3.3.90.14.00 00	NADELIO BATISTA ROCHA	870.668.745-87	Ordinário/Normal	02/09/2021	02/09/2021	2359	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, P/ A SERVIDOR NADELIO BATISTA ROCHA EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA-BA NO PERIODO DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2021, ACOMPANHANDO ALGUNS ATLETAS DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO AVALIATIVO INDEPENDENCE CUP, COM O OBSERVADOR TECNICO DO GREMIO GIVANILDO, CONF. OFICIO Nº 78/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 90220	Valor:	270,00				
02/09/2021	1108	2013.14.00	0211000 2.013 3.3.90.14.00 00	DAVID BATISTA SANTOS	082.975.675-24	Ordinário/Normal	02/09/2021	02/09/2021	2360	270,00	0,00	270,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, P/ A SERVIDOR DAVID BATISTA SANTOS EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA-BA NO PERIODO DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2021, ACOMPANHANDO ALGUNS ATLETAS DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO AVALIATIVO INDEPENDENCE CUP, COM O OBSERVADOR TECNICO DO GREMIO GIVANILDO, CONF. OFICIO Nº 79/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 21318	Valor:	270,00				
02/09/2021	938	2002.30.00	0201000 2.002 3.3.90.30.00 00	ROMARIA ALVES DA SILVA SANTOS	16.665.581/0001-10	Ordinário/Normal	11/08/2021	01/09/2021	2361	695,00	0,00	695,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT ANTENA E RECEPTOR DIGITAL PARA INSTALAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 90219	Valor:	695,00				
02/09/2021	664/3	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Global	20/05/2021	02/09/2021	2362	165,00	0,00	165,00	
Histórico: Despesa com Prestação de serviços na recargas de cartuchos e toners, e na manutenção de impressoras e fotocopiadoras, visando atender as demandas administrativas da Secretaria deste municipio conforme oficio nº 03 A em anexo.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 90222	Valor:	165,00				
02/09/2021	495/2	2013.30.00	0211000 2.013 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	02/09/2021	2363	435,06	0,00	435,06	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 54/2021 EM ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 90221	Valor:	435,06				
02/09/2021	821/2	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	06/07/2021	31/08/2021	2364	4.600,00	0,00	4.600,00	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA (SOFTWARE),QUE SERA UTILIZADO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHOS NA AREA TRIBUTARIA INTEGRAL, MODULOS DE ARRECADAÇÃO, EMISSAO DE NOTA FICAIAS ELETRONICA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , PADRAO ABRASF E SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO WEB DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE AGOSTO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 105893	Valor:	4.600,00				
02/09/2021	140/361	2004.36.00	0202000 2.004 3.3.90.36.00 00	DONADSON ARAUJO DE AZEVEDO	088.942.725-91	Global	11/02/2021	27/08/2021	2365	2.500,00	44,70	2.455,30	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DA MATRIZ Nº 158, CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTOS DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, CULTURA/TURISMO, JUVENTUDE/ESPORTE E DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 9948	Valor:	2.455,30				
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			1.1.1.3.03.4.1.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal						44,70	7610	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	44,70		
02/09/2021	132/369	2004.36.00	0202000 2.004 3.3.90.36.00 00	ODENIR FERREIRA DE CARVALHO	215.486.568-28	Global	29/01/2021	27/08/2021	2366	1.057,10	0,00	1.057,10	
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BENEDITO ARAÚJO Nº 2005, SANTA HELENA, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	18741	Valor:	1.057,10
02/09/2021	144/365	2004.36.00	0202000 2.004 3.3.90.36.00 00	PETRONIO BATISTA FRANCA	002.122.021-20	Global	05/02/2021	27/08/2021	2367	1.745,50	0,00	1.745,50	
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO CRUZEIRO Nº 116, CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO MUNICIPAL DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	4108	Valor:	1.745,50
02/09/2021	286/7	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	GABRIELA DAIANE QUEIROZ NOGUEIRA	050.438.305-14	Global	16/03/2021	30/08/2021	2368	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA, N 1595, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTA DURANTE O EXERCÍCIO/ 2021, REF. À 6ª PARCELA. AGOSTO/2021									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	14161	Valor:	1.500,00
02/09/2021	603/5	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	FATOR E CONSULTORIAS SISTEMAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	26/03/2021	30/08/2021	2369	2.500,00	0,00	2.500,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, FROTA E PROTOCOLO WEB NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. À 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 191/2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	126055	Valor:	2.500,00
02/09/2021	445/6	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	FATOR E CONSULTORIAS SISTEMAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	26/03/2021	30/08/2021	2370	15.000,00	0,00	15.000,00	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, FROTA E PROTOCOLO WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE FORMOSA DO RIO PRETO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	126055	Valor:	15.000,00
02/09/2021	618/13	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	27/08/2021	2371	16.905,49	0,00	16.905,49	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E READEQUAÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA QUE SERA INAUGURADA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 192/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	8050	Valor:	16.905,49
02/09/2021	618/11	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	27/08/2021	2372	98.117,55	0,00	98.117,55	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A REFORMA E READEQUAÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA QUE SERA INAUGURADA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 193/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	8050	Valor:	98.117,55
02/09/2021	627/3	2013.30.00	0211000 2.013 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	27/08/2021	2373	1.781,76	0,00	1.781,76	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA ESCOLA DE INFORMÁTICA QUE SERA INAUGURADA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	8050	Valor:	1.781,76
02/09/2021	626/2	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	27/08/2021	2374	2.989,75	0,00	2.989,75	
Histórico:	Despesa com aquisição de materiais de construção, QUE DESTINADOS NA REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS DESTA Município, CONF. OFÍCIO Nº 194/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	8050	Valor:	2.989,75
02/09/2021	618/4	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	14/07/2021	2375	4.847,00	0,00	4.847,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA , CONFORME OFÍCIO E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido				
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 8050 Valor: 4.847,00																
02/09/2021	1106	2013.14.00	0211000 2.013 3.3.90.14.00 00	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	Ordinário/Normal	02/09/2021	02/09/2021	2376	600,00	0,00	600,00				
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS, P/ A SECRETARIA ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA-BA NO PERIODO DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2021, ACOMPANHANDO ALGUNS ATLETAS DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO AVALIATIVO INDEPENDENCE CUP, COM O OBSERVADOR TECNICO DO GREMIO GIVANILDO, CONF. OFICIO Nº 77/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00				
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 21310 Valor: 600,00																
02/09/2021	110/8	2004.35.00	0202000 2.004 3.3.90.35.00 00	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA - ME	21.104.316/0001-01	Global	19/01/2021	02/09/2021	2377	10.000,00	0,00	10.000,00				
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E CAPACITAÇÃO DE DE SERVIDORES NA AREA, REF, AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00				
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 133156 Valor: 10.000,00																
02/09/2021	452/3	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	06/04/2021	02/09/2021	2378	2.143,08	107,15	2.035,93				
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, DESTINADA P/ 04 FUNCIONARIOS DA EMPRESA CONSID EM 18 DIAS TOTAIS P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO EMERGENCIAL NA BA-225, EM SENTIDO A COACERAL NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 172/2021 EM ANEXO, NO PERIODO DE 30/06/2021 A 27/07/2021.										VI de Pessoal:		0,00				
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 21286 Valor: 2.035,93																
										Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo		107,15		7613
										Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:		107,15		
02/09/2021	960	2013.93.00	0211000 2.013 3.3.90.93.00 00	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	Ordinário/Normal	23/08/2021	31/08/2021	2379	96,00	0,00	96,00				
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA A SECRETARIA ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS, REF. À COMPRA DE TRÊS RASTELOS PARA O GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL, CONFORME OFICIO Nº73/2021 E NF. EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00				
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 21310 Valor: 96,00																
02/09/2021	530/1	2010.30.00	0208000 2.010 3.3.90.30.00 00	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	28/04/2021	31/08/2021	2380	705,84	0,00	705,84				
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, conf. oficio nº 085/2021 em anexo.										VI de Pessoal:		0,00				
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 5257 Valor: 705,84																
										Total de Registros: 22		Total do Dia: 168.924,13		151,85		168.772,28
02/09/2021	259/410	2025.36.01	0205000 2.025 3.3.90.36.00 01	JOENIO BATISTA DA SILVA	034.569.155-51	Global	15/02/2021	27/08/2021	2381	1.300,00	0,00	1.300,00				
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ LELIS, Nº 1676 - SANTA HELENA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. À 7ª PARCELA. MES DE AGOSTO 2021.										VI de Pessoal:		0,00				
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 Ordem : 14034 Valor: 1.300,00																
02/09/2021	435/4	2025.36.01	0205000 2.025 3.3.90.36.00 01	CLAUDEAN JACOBINA DOS SANTOS	007.943.785-01	Global	16/04/2021	27/08/2021	2382	1.956,00	3,90	1.952,10				
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANASTACIO DIAS DOS SANTOS Nº 797, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE ALIMENTOS (MERANDA ESCOLAR) ATENDENDO A NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA, REF. À 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 207/2021. MES AGOSTO 2021.										VI de Pessoal:		0,00				
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 Ordem : 90201 Valor: 1.952,10																
										Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201		IRRF_01_MDE_25%		3,90		7611



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 3,90					
Total de Registros: 2											Total do Dia: 3.256,00		3,90		3.252,10	
02/09/2021	664/1	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Global	20/05/2021	02/09/2021	2383	375,00	0,00	375,00				
Histórico: Despesa com Prestação de serviços na recargas de cartuchos e toners, e na manutenção de impressoras e fotocopiadoras, visando atender as demandas administrativas da Secretaria deste município conforme ofício em anexo.										Vi de Pessoal:		0,00				
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 90223		Valor: 375,00				
02/09/2021	505/2	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	02/09/2021	2384	2.848,00	0,00	2.848,00				
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº ADM 14 A EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00				
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21692		Valor: 2.848,00				
02/09/2021	112/429	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Global	19/01/2021	02/09/2021	2385	30.000,00	0,00	30.000,00				
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, REF. AO MÊS DE agosto DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00				
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 90203		Valor: 30.000,00				
02/09/2021	131/42134	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	LUIZ SANT ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	21/01/2021	02/09/2021	2386	16.329,00	0,00	16.329,00				
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO LEGAL E ACESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO E MUNICIPAL PARA A PREFEITURA DE FORMOSA DO RIO PRETO, COM ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS - TRT5 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO, TCE/BA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NA BAHIA, REF. AO MÊS DE agosto DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00				
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 90204		Valor: 16.329,00				
02/09/2021	199/14	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	02/01/2021	31/08/2021	2387	5.000,00	0,00	5.000,00				
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TECNICA DA REDE DE TRANSMISSÃO DE INTERNET VIA RADIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTES MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME OFICIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00				
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 90205		Valor: 5.000,00				
02/09/2021	782/4	2047.39.00	0209000 2.047 3.3.90.39.00 00	DR. CONSULTORIA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	41.455.750/0001-35	Global	14/05/2021	31/08/2021	2388	11.750,00	235,00	11.515,00				
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS POR SERVIÇOS PROFISSIONAIS NAS ATIVIDADES DE MEDICINA VETERINÁRIA COM OBJETIVO DE DESENVOLVER AÇÕES NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS INERENTES A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE INSPENÇÃO MUNICIPAL (SIM) E ASSISTÊNCIA TÉCNICA VETERINÁRIA E ZOOTÉCNICA À PEQUENOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTES, REF. À 3ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 249/2021.										Vi de Pessoal:		0,00				
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 90206		Valor: 11.515,00				
Código											Valor		Conhecimento			
1.1.1.8.02.3.1.01.00											I.S.S.Q.N - Executivo		235,00		7612	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 235,00					
02/09/2021	961	2002.93.00	0201000 2.002 3.3.90.93.00 00	MARCELO MATOS R. MIRANDA	422.295.025-49	Ordinário/Normal	30/08/2021	01/09/2021	2389	40,00	0,00	40,00				
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO P/ O SERVIDOR MARCELO MATOS R. MIRANDA, REF. A AQUISIÇÃO DE UM CARIMBO AUTOMÁTICO, PARA O PREFEITO O SR MANOEL AFONSO DE ARAUJO, ATENDER AS DEMANDAS DESTES GABINETE, CONF. OFICIO E NOTA FISCAL EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00				
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 90207		Valor: 40,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2021	776/7	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA ME	26.148.641/0001-81	Global	20/05/2021	01/09/2021	2390	6.100,00	0,00	6.100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À ESTA SECRETARIA , CONFORME OFICIO Nº 172/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 90208			Valor:	6.100,00	
02/09/2021	775/4	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA ME	26.148.641/0001-81	Global	20/05/2021	01/09/2021	2391	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE (02) DUAS BATERIAS DESTINADAS AOs equipamentos VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE, CONFORME oficio nº 146/2021 E planilha EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 90209			Valor:	1.500,00	
02/09/2021	638/3	2007.30.00	0205000 2.007 3.3.90.30.00 00	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	20/05/2021	01/09/2021	2392	4.484,30	0,00	4.484,30
Histórico: Despesa com aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha em atendimento as necessidades das escolas da sede e zona rural deste municipio, conforme oficio 285/2021 anexo.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 90210			Valor:	4.484,30	
02/09/2021	287/6	2004.36.00	0202000 2.004 3.3.90.36.00 00	LUZENIR ALVES BENTO	552.776.751-91	Global	16/03/2021	27/08/2021	2393	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA 22 DE DEZEMBRO, Nº 97, CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS EM ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 90211			Valor:	1.300,00	
02/09/2021	77/260	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	31/08/2021	2394	461,38	0,00	461,38
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES AO SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 90201			Valor:	283,74	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 90202			Valor:	177,64	
02/09/2021	765/7	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	02/09/2021	2395	79.775,67	12.764,10	67.011,57
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 66226			Valor:	67.011,57	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200										INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	8.775,32	7615
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo	3.988,78	7614
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	12.764,10	
02/09/2021	766/7	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	02/09/2021	2396	40.493,00	6.478,88	34.014,12
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 66226			Valor:	34.014,12	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200										INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	4.454,23	7617
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo	2.024,65	7616



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		6.478,88		
02/09/2021	767/7	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	02/09/2021	2397	52.860,29	8.457,64	44.402,65		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 66226		Valor: 44.402,65		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	5.814,63	7619
										1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo	2.643,01	7618
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		8.457,64		
02/09/2021	769/4	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	02/09/2021	2398	23.850,34	3.816,06	20.034,28		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 66226		Valor: 20.034,28		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	2.623,54	7621
										1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo	1.192,52	7620
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		3.816,06		
02/09/2021	770/7	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	02/09/2021	2399	55.555,68	8.888,90	46.666,78		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 66226		Valor: 46.666,78		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	6.111,12	7623
										1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo	2.777,78	7622
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		8.888,90		
02/09/2021	771/8	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	02/09/2021	2400	4.682,94	749,27	3.933,67		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 66226		Valor: 3.933,67		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido				
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	515,12	7625		
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	234,15	7624		
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	749,27			
02/09/2021	771/9	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	02/09/2021	2401	46.624,98	7.460,00	39.164,98				
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00					
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S											Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 66226	Valor:	39.164,98
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	5.128,75	7627		
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	2.331,25	7626		
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	7.460,00			
										Total de Registros: 19	Total do Dia:	384.030,58	48.849,85	335.180,73		
02/09/2021	772/7	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	02/09/2021	2402	405.979,61	64.956,74	341.022,87				
Histórico: DESPESA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA DESTE, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00					
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%											Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 66226	Valor:	341.022,87
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS_01_MDE_25%	20.298,98	7628		
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	44.657,76	7629		
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	64.956,74			
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	405.979,61	64.956,74	341.022,87		
02/09/2021	92/2559	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	02/09/2021	2403	146,30	0,00	146,30				
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00					
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S											Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 61081094	Valor:	146,30
										Total de Registros: 1	Total do Dia:	146,30	0,00	146,30		
02/09/2021	93/27	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	02/09/2021	2404	10,45	0,00	10,45				
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00					
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25%											Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Débito: 161106	Valor:	10,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 1									Total do Dia:	10,45	0,00	10,45
02/09/2021	92/2577	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	02/09/2021	2405	73,60	0,00	73,60
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 61977		Valor: 73,60		
02/09/2021	98/437	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	02/09/2021	2406	68,41	0,00	68,41
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00		Débito: 101599		Valor: 68,41		
02/09/2021	381		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34		02/09/2021		2407	5.814,63	0,00	5.814,63
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 103 EMITIDA EM 02/09/2021 NO VALOR DE R\$ 52.860,29 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 90212		Valor: 5.814,63		
02/09/2021	382		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34		02/09/2021		2408	6.111,12	0,00	6.111,12
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 104 EMITIDA EM 02/09/2021 NO VALOR DE R\$ 55.555,68 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 90213		Valor: 6.111,12		
02/09/2021	383		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34		02/09/2021		2409	2.623,54	0,00	2.623,54
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 107 EMITIDA EM 02/09/2021 NO VALOR DE R\$ 23.850,34 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 90214		Valor: 2.623,54		
02/09/2021	384		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34		02/09/2021		2410	515,12	0,00	515,12
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 108 EMITIDA EM 02/09/2021 NO VALOR DE R\$ 4.682,94 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 90215		Valor: 515,12		
02/09/2021	385		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34		02/09/2021		2411	5.128,75	0,00	5.128,75
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 109 EMITIDA EM 02/09/2021 NO VALOR DE R\$ 46.624,98 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 90216		Valor: 5.128,75		
02/09/2021	386		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34		02/09/2021		2412	8.775,32	0,00	8.775,32
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 110 EMITIDA EM 02/09/2021 NO VALOR DE R\$ 79.775,67 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 90217		Valor: 8.775,32		
02/09/2021	387		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34		02/09/2021		2413	4.454,23	0,00	4.454,23
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 111 EMITIDA EM 02/09/2021 NO VALOR DE R\$ 40.493,00 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 90218		Valor: 4.454,23		
Total de Registros: 9									Total do Dia:	33.564,72	0,00	33.564,72
02/09/2021	388		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34		02/09/2021		2414	44.657,76	0,00	44.657,76
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 112 EMITIDA EM 02/09/2021 NO VALOR DE R\$ 405.979,61 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01		Ordem : 90202		Valor: 44.657,76		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	44.657,76	0,00	44.657,76	
02/09/2021	1812	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	JUVERCINA DE SOUZA BARROS	036.019.875-97	Ordinário/Normal	26/08/2021	31/08/2021	3595	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA JUVERCINA DE SOUZA BARROS P/ CUSTEAR PROCEDIMENTO MEDICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA + HP, NO VALOR R\$ 1.000,00 MIL REAIS, FUNDAMENTADO NO PROGRAMA A SAÚDE PUBLICA SEÇAO IX, ARTIGO 13º DA LEI Nº 235 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. OFICIO Nº 2088/2021 E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 13756		Valor: 1.000,00
02/09/2021	1811	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	FERNANDO BIZERRA DA CUNHA	041.000.115-55	Ordinário/Normal	26/08/2021	31/08/2021	3596	900,00	0,00	900,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO BENEFICIO EVENTUAL PARA CLERISTON SANTANA BIZERRA DA CUNHA , P/ CUSTEAR O TRATAMENTO EM DEPENDENCIA QUIMICA DEVIDO O QUADRO CLINICO, TENDO COMO RESPONSÁVEL O IRMAO FERNANDO BIZERRA DA CUNHA PORTADOR DO RG. 1436524270 SSP/BA E CPF-041.000-115-55 NO VALOR DE R\$ 900,00, FUNDAMENTADO NO PROGRAMA A SAÚDE PUBLICA SEÇAO IX, ARTIGO 13 DA LEI Nº 235 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. OFICIO Nº 1955/2021 E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90221		Valor: 900,00
02/09/2021	1291/2	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Global	20/05/2021	01/09/2021	3597	928,00	0,00	928,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, P/ MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 1680/2021 EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90220		Valor: 928,00
02/09/2021	1805	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOAQUIM SOARES DE ARAUJO	059.658.335-47	Ordinário/Normal	23/08/2021	31/08/2021	3598	148,50	0,00	148,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA O SR. JOAQUIM SOARES DE ARAUJO E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DE ARAUJO, CONFORME OFICIO, 2142/2021 EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90212		Valor: 148,50
02/09/2021	1808	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	SILVIA JACIRA PEREIRA DA SILVA	052.380.595-07	Ordinário/Normal	24/08/2021	31/08/2021	3599	668,50	0,00	668,50	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MENOR KALLEO DA SILVA COSTA E SUA ACOMPANHANTE MAE RESPONSÁVEL SILVIA JACIRA PEREIRA DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 2147/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90211		Valor: 668,50
02/09/2021	587/5	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	02/01/2021	01/09/2021	3600	15.065,00	301,30	14.763,70	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA E/OU COMUNICAÇÃO VISUAL ADESIVO IMPRESSO, banner em lona, testeira em lona, cavaletes de duas faces, FAIXA DE LONA, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO OU SINALIZAÇÃO E PLOTAGEM DE VEICULO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO CONF. OFICIO Nº 2109/2021 EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 15754		Valor: 14.763,70
Código											Valor	Conhecimento	
Descrição da Retenção													
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	301,30	2191
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	301,30	
02/09/2021	1160/6	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	01/09/2021	3601	919,90	0,00	919,90	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DoS agentes comunitarios de saude neste MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2100/2021 EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 21692		Valor: 919,90
02/09/2021	1324/6	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Global	20/05/2021	30/08/2021	3602	3.473,50	0,00	3.473,50	
Histórico: DESPESA COM RECARGA DE VASILHAMES COM GAS GPL P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE E SAMU CONFORME OFICIO Nº 1991/2021 EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 15638		Valor: 3.473,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
02/09/2021	1821	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	17/08/2021	17/08/2021	3603	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2021, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR OS PACIENTES STELLA FERREIRA DE CASTRO E ALBERTINO DIAS DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 2098/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 11717		Valor: 540,00	
02/09/2021	1823	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	17/08/2021	17/08/2021	3604	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERÍODO DE 17 A 20 DE AGOSTO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE JAILSON ARAUJO TEIXEIRA, CONF. OFÍCIO Nº 2097/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 11444		Valor: 540,00	
02/09/2021	1828	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	03/08/2021	03/08/2021	3605	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA, NO PERÍODO DE 03 A 06/08/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARIA CECILIA OLIVEIRA FREITAS, CONF. OFÍCIO Nº 1971/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 5748		Valor: 540,00	
02/09/2021	1286/8	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	27/08/2021	3606	2.937,80	0,00	2.937,80	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDROSSANITARIO E ELETRICO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº016/2021, CONTRATO DE Nº 248/2021 E OFÍCIO 1873/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 8050		Valor: 2.937,80	
02/09/2021	1266/5	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	FATOR E CONSULTORIAS SISTEMAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	26/03/2021	30/08/2021	3607	3.500,00	0,00	3.500,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMONIO, FROTA E PROTOCOLO WEB NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. À 5ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 191/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 126055		Valor: 3.500,00	
02/09/2021	576/396	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	HELENA ALVES FERREIRA MODESTO	021.736.398-97	Global	02/01/2021	27/08/2021	3608	1.100,00	0,00	1.100,00	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 2 DE JULHO, Nº 62, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 28017		Valor: 1.100,00	
02/09/2021	292/363	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	MARIA ELIRIA DE CASTRO BATISTA	289.547.505-91	Global	05/02/2021	27/08/2021	3609	2.500,00	44,70	2.455,30	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO EGITO Nº 1.326, CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 14130		Valor: 2.455,30	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	44,70	2185
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	44,70	
02/09/2021	1827	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA	719.414.361-53	Ordinário/Normal	12/08/2021	12/08/2021	3610	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 3 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 12 A 15/08/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANNA VITORIA ALMEIDA E SEU ACOMPANHANTE NEY ALVES MOREIRA, CONF. OFÍCIO Nº 2054/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 16850		Valor: 540,00	
02/09/2021	859/4	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	Global	19/03/2021	02/09/2021	3611	43.600,00	2.834,00	40.766,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PLANTÃO MÉDICO, DIARIAS E CONSULTAS PEDIATRIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1985/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90226		Valor: 40.766,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	654,00	2201	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	2.180,00	2202	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.834,00		
02/09/2021	841/3	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	MENDES MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	23.698.121/0001-54	Global	19/03/2021	30/08/2021	3612	3.100,00	46,50	3.053,50			
Histórico:	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1992/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MES DE JUIHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	02	Ordem :	90227	Valor:	3.053,50
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	46,50	2186	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	46,50		
02/09/2021	870/3	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	SAOB- SERVIÇOS DE ANESTESIA DO OESTE DA BAHIA	40.803.295/0001-59	Global	19/03/2021	30/08/2021	3613	3.780,00	56,70	3.723,30			
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS(ANESTESIOLOGIA) atendendo no hospital municipal dr. altino lemos santiago DESTE MUNICIPIO.CONFORME OFICIO Nº1777/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	02	Ordem :	90228	Valor:	3.723,30
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	56,70	2187	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	56,70		
02/09/2021	656/11	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS, EQUIP. E MAT. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - EPP	03.894.963/0001-74	Estimativo	02/01/2021	25/08/2021	3614	57.026,34	0,00	57.026,34			
Histórico:	DESPESA COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, QUE SERÃO DESTINADOS PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 1497/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	02	Ordem :	9101	Valor:	57.026,34
02/09/2021	656/13	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SAO MARCOS DIST. DE MEDICAMENTOS, EQUIP. E MAT. HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS - EPP	03.894.963/0001-74	Estimativo	02/01/2021	25/08/2021	3615	55.897,39	0,00	55.897,39			
Histórico:	DESPESA COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, QUE SERÃO DESTINADOS PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 1498/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	02	Ordem :	55209101	Valor:	55.879,39
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	02	Ordem :	9101	Valor:	18,00
02/09/2021	1160/4	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	02/09/2021	3616	8.606,76	0,00	8.606,76			
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2047/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	02	Ordem :	21692	Valor:	8.606,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
02/09/2021	859/5	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	Global	19/03/2021	02/09/2021	3617	40.300,00	2.619,50	37.680,50	
Histórico: Despesa com contratação de empresa p/ a prestação de serviços especializados Plantão Medico e Pediatria e Clinica Medica, para suprir as necessidades do HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO deste Município, Durante o exercicio de 2021. CONFORME OFICIO Nº 2011/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90229		Valor: 37.680,50	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	604,50	2199
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	2.015,00	2200
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.619,50	
02/09/2021	1804	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JABES ROCHA RODRIGUES FILHO	081.860.385-23	Ordinário/Normal	23/08/2021	02/09/2021	3618	530,40	0,00	530,40	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA O MENOR JABES ROCHA RODRIGUES FILHO E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARIA LUIZA DE SENA PUGAS ROCHA, CONFORME OFICIO, 2145/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90223		Valor: 530,40	
02/09/2021	1806	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ROBERTA DA ROCHA BARROS	869.231.101-49	Ordinário/Normal	23/08/2021	02/09/2021	3619	668,50	0,00	668,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA O MENOR ANGELO DANIEL DA ROCHA GUEDES E SUA ACOMPANHANTE A SRª ROBERTA DA ROCHA GUEDES, CONFORME OFICIO, 2141/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90224		Valor: 668,50	
02/09/2021	882/9	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CLINICA INNOVARE ODONTOLOGIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	40.474.647/0001-70	Global	18/03/2021	02/09/2021	3620	22.000,00	440,00	21.560,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 1914/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 31643		Valor: 21.560,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	440,00	2197
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	440,00	
02/09/2021	882/10	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CLINICA INNOVARE ODONTOLOGIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	40.474.647/0001-70	Global	18/03/2021	02/09/2021	3621	16.500,00	330,00	16.170,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COM MÉDICO PLANTONISTA E DIARISTA NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE-PSF, DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO DE Nº 1913/2021 DO MÊS DE JULHO /2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 31643		Valor: 16.170,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	330,00	2198
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	330,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2021	932/3	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	MED OESTE SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.179.607/0001-46	Global	19/03/2021	30/08/2021	3622	21.890,00	328,35	21.561,65
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 1925/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 15980	Valor:	21.561,65			
Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento					
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%				328,35	2188					
Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:	328,35					
02/09/2021	884/37	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Global	18/03/2021	01/09/2021	3623	16.500,00	1.072,50	15.427,50
Histórico: Despesa com contratação de PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, para prestação de serviços NA USF SADY CARNOT FALCÃO através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município,										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 21486	Valor:	15.427,50			
Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento					
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%				247,50	2193					
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%				825,00	2192					
Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	1.072,50					
02/09/2021	884/35	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Global	18/03/2021	01/09/2021	3624	16.500,00	1.072,50	15.427,50
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E CLÍNICA MÉDICA (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME OFICIO DE Nº 1922/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 21486	Valor:	15.427,50			
Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento					
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%				247,50	2194					
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%				825,00	2195					
Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	1.072,50					
02/09/2021	587/4	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	02/01/2021	01/09/2021	3625	6.850,00	137,00	6.713,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA E/OU COMUNICAÇÃO VISUAL adesivo impresso, faixa de lona, placas de identificação ou sinalização e plotagem de veículo atendendo as necessidades da secretaria DESTE MUNICÍPIO CONF. OFICIO Nº 2074/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 15754	Valor:	6.713,00			
Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento					
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%				137,00	2190					
Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:	137,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2021	660/10	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Estimativo	02/01/2021	01/09/2021	3626	19.411,35	0,00	19.411,35
Histórico:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO HOSPITALAR P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº1761/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 90202	Valor: 19.411,35					
02/09/2021	1829	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS	008.600.765-39	Ordinário/Normal	10/08/2021	10/08/2021	3627	67,50	0,00	67,50
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA P/ O MOTORISTA NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 18/08/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE GEOVANNA KATHLEIA DE SOUZA GALINDO, CONFORME OFICIO Nº 2089/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 90204	Valor: 67,50					
02/09/2021	40/11	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	02/01/2021	31/08/2021	3628	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO,CUSTOMIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TECNICA DA REDE DE TRANSMISSAO DE INTERNET VIA RADIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 90203	Valor: 5.000,00					
02/09/2021	1807	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	CLEBIO ALVES DA SILVA	027.806.035-85	Ordinário/Normal	24/08/2021	31/08/2021	3629	1.723,50	0,00	1.723,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE Srº CLEBIO ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A Srª JOELINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 2146/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 90205	Valor: 1.723,50					
02/09/2021	1814	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	ANTONIA ALVES FREITAS	008.063.735-39	Ordinário/Normal	26/08/2021	31/08/2021	3630	10.900,00	0,00	10.900,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA, PARA A PACIENTE A SRª ANALICE ALVES FREITAS PARA CUSTEAR COMPRA DE PROTESE TRANSTIBIAL ENDO ESQUELETICA MODULAR MODULAR, TENDO COMO A RESPONSÁVEL SRªANTONIA ALVES FREITAS CONFORME OFICIO Nº2108/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 90206	Valor: 10.900,00					
02/09/2021	1810	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO	067.222.345-76	Ordinário/Normal	24/08/2021	31/08/2021	3631	353,60	0,00	353,60
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO PACIENTE Sr GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO E SUA ACOMPANHANTE A Srª ARLENE ALVES NEPOMUCENO, CONFORME OFICIO Nº 2148/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 90207	Valor: 353,60					
02/09/2021	1803	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS	011.966.641-37	Ordinário/Normal	23/08/2021	31/08/2021	3632	148,50	0,00	148,50
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA COM OBJETIVO CUSTEAR A CONSULTA COM FONOAUDIÓLOGA PARA A MENOR ALINE FERREIRA DOS SANTOS, TENDO COMO RESPONSÁVEL A SRª SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS CONFORME OFICIO Nº 2144/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 90208	Valor: 148,50					
02/09/2021	1813	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	23/08/2021	31/08/2021	3633	2.221,00	0,00	2.221,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE Srª MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS E SUA ACOMPANHANTE A Srª CLAUDIANA RIBEIRO MALAQUIAS, CONFORME OFICIO Nº 2140/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 90209	Valor: 2.221,00					
02/09/2021	1809	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	VERALICE ANICETA DOS SANTOS	931.750.355-15	Ordinário/Normal	25/08/2021	31/08/2021	3634	1.160,00	0,00	1.160,00
Histórico:	DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD A PACIENTE VERALICE ANICETO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE VALDÍCÉLIA A. DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 2158/2021 E PROCEDIMENTOS MEDICOS EM ANEXOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 90210	Valor: 1.160,00					
02/09/2021	1802	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	TIAGO ALVES DA SILVA	065.426.025-77	Ordinário/Normal	23/08/2021	23/08/2021	3635	668,50	0,00	668,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE A TIAGO ALVES DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 2143/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 90213	Valor: 668,50					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/09/2021	1816	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ADRIANA MORAIS DOS SANTOS OLIVEIRA	033.070.205-01	Ordinário/Normal	26/08/2021	31/08/2021	3636	148,50	0,00	148,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO-TFD PARA O MENOR WERVELI MORAIS DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE A SRª ADRIANA MORAIS DOS SANTOS OLIVEIRA, CONFORME O OFÍCIO Nº 2162/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90214		Valor: 148,50
02/09/2021	1815	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	CAILTON DIAS DE SOUZA	035.063.755-55	Ordinário/Normal	17/08/2021	17/08/2021	3637	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 3 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR CAILTON DIAS DE SOUZA EM VIAGEM A SALVADOR - BA, NO PERIODO DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 2099/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90215		Valor: 540,00
02/09/2021	1826	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS	008.600.765-39	Ordinário/Normal	10/08/2021	10/08/2021	3638	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA P/ O MOTORISTA NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 10/08/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO BATISTA ALVES MEDEIROS, CONFORME OFICIO Nº 2025/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90216		Valor: 67,50
02/09/2021	1819	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	03/08/2021	03/08/2021	3639	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO GINOS DOS REIS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 03 A 06 DE AGOSTO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ISADORA NUNES BERNARDO, CONF. OFICIO Nº 1948/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90217		Valor: 540,00
02/09/2021	1627/4	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Global	08/07/2021	31/08/2021	3640	3.339,90	0,00	3.339,90
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (M3), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2075/2021 DE EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90218		Valor: 3.339,90
02/09/2021	1822	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	036.438.185-05	Ordinário/Normal	13/08/2021	13/08/2021	3641	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 14 A 17 DE AGOSTO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANTONIA FREITAS DOS SANTOS SENA, CONF. OFICIO Nº 2064/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90219		Valor: 540,00
02/09/2021	78/4256	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Global	19/01/2021	02/09/2021	3642	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, REF. MES DE AGOSTO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90222		Valor: 10.000,00
02/09/2021	589/402	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	Estimativo	02/01/2021	31/08/2021	3643	39.989,04	95,13	39.893,91
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90201		Valor: 39.893,91
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	95,13	2189
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	95,13	
Total de Registros: 49									Total do Dia:	445.869,48	9.378,18	436.491,30
02/09/2021	1176/3	2034.39.14	0206001 2.034 3.3.90.39.00 14	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE- ME	27.586.345/0001-25	Global	27/04/2021	02/09/2021	3644	32.790,00	1.046,00	31.744,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS(ORTOPEDISTA), ATENDENDO PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE deste municipio, CONF. OFICIO Nº 1926/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS				Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14		Ordem : 194058		Valor:	31.744,00
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FNS				1.046,00		2196
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	1.046,00		
					Total de Registros: 1			Total do Dia:		32.790,00	1.046,00	31.744,00
02/09/2021	1373/7	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	02/09/2021	3645	422.767,99	67.642,88	355.125,11
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		Ordem : 66226		Valor:	355.125,11
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%				21.138,40		2203
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVICO_02_SAÚDE_15%				46.504,48		2204
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	67.642,88		
02/09/2021	39/342	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	02/09/2021	3646	303,05	0,00	303,05
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		Débito: 61052080		Valor:	303,05
					Total de Registros: 2			Total do Dia:		423.071,04	67.642,88	355.428,16
02/09/2021	833/25	2054.39.14	0206001 2.054 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2021	02/09/2021	3647	10,45	0,00	10,45
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS				Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14		Débito: 194058		Valor:	10,45
					Total de Registros: 1			Total do Dia:		10,45	0,00	10,45
02/09/2021	962		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34		02/09/2021		3648	46.504,48	0,00	46.504,48
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 113 EMITIDA EM 02/09/2021 NO VALOR DE R\$ 422.767,99 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -JGP.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		Ordem : 90225		Valor:	46.504,48
					Total de Registros: 1			Total do Dia:		46.504,48	0,00	46.504,48
03/09/2021	184/8	2043.32.00	0207001 2.043 3.3.90.32.00 00	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	Estimativo	19/04/2021	03/09/2021	763	14.701,47	0,00	14.701,47
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, PARA USO EXCLUSIVO DE ALIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 691/2021 E NOTA FISCAL DA 5ª PARCELA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 10927		Valor:	14.701,47
					Total de Registros: 1			Total do Dia:		14.701,47	0,00	14.701,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/09/2021	442	2080.36.29	0207001 2.080 3.3.90.36.00 29	RAIMUNDA ARAÚJO DE SOUZA	696.314.841-49	Ordinário/Normal	03/08/2021	01/09/2021	764	1.813,00	90,65	1.722,35
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS ALUSIVAS AO (DIA DOS PAIS), DESTINADOS AOS USUARIOS INSCRITOS NO PROGRAMA PRIMEIRO INFANICA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ E FAMILIAS ACOMPANHADAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 569/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 90302		Valor: 1.722,35
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429		ISS_29_FNAS				90,65	369	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		90,65
03/09/2021	27/3	2042.39.29	0207001 2.042 3.3.90.39.00 29	JERBISON FÁBIO EÇA DE OLIVEIRA EIRELI ME	28.985.041/0001-01	Global	29/01/2021	31/08/2021	765	4.364,00	0,00	4.364,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ASSESSORIA, TREINAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 90301		Valor: 4.364,00
03/09/2021	20/10	2042.39.29	0207001 2.042 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	03/09/2021	766	20,90	0,00	20,90
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Débito: 194213		Valor: 10,45
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Débito: 194214		Valor: 10,45
Total de Registros: 3										Total do Dia:		6.197,90
										90,65	6.107,25	
03/09/2021	751/9	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	01/04/2021	03/09/2021	2415	79.421,91	1.191,33	78.230,58
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 90303		Valor: 78.230,58
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal				1.191,33	7680	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.191,33
03/09/2021	749/9	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	01/04/2021	03/09/2021	2416	309.086,70	4.636,30	304.450,40
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO E MEDIÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 90302		Valor: 304.450,40
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal				4.636,30	7681	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		4.636,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
03/09/2021	903/2	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	30/07/2021	03/09/2021	2417	100.495,55	6.532,21	93.963,34		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL e PLANILHA DO MÊS DE AGOSTO /2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 90301		Valor: 93.963,34		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.507,43	7679	
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	5.024,78	7678	
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	6.532,21		
03/09/2021	1109	2013.14.00	0211000 2.013 3.3.90.14.00 00	ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS	768.504.471-49	Ordinário/Normal	01/09/2021	03/09/2021	2418	270,00	0,00	270,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS, P/ A SERVIDOR ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS EM VIAGEM A SANTA RITA DE CASSIA-BA NO PERÍODO DE 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO ALGUNS ATLETAS DE FUTEBOL PARA PARTICIPAREM DO TORNEIO AVALIATIVO INDEPENDENCE CUP, COM O OBSERVADOR TÉCNICO DO GRÊMIO GIVANILDO, CONF. OFÍCIO Nº 85/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7531		Valor: 270,00		
03/09/2021	92/2560	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	03/09/2021	2419	31,35	0,00	31,35		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 194210		Valor: 10,45		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 194211		Valor: 10,45		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 194212		Valor: 10,45		
03/09/2021	92/2578	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	03/09/2021	2420	18,40	0,00	18,40		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 61977		Valor: 18,40		
03/09/2021	98/438	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	03/09/2021	2421	2,88	0,00	2,88		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Débito: 101599		Valor: 2,88		
										Total de Registros: 7	Total do Dia:	489.326,79	12.359,84	476.966,95
03/09/2021	1634/1	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ZAMBO SAÚDE S/S LTDA	41.828.142/0001-29	Global	01/07/2021	25/08/2021	3649	20.000,00	300,00	19.700,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS ATENDENDO NO CENTRO DE COVID DESTA MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº1918/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 22443		Valor: 19.700,00		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	300,00	2208	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	300,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
03/09/2021	1591/1	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	JC DA SILVA REIS	27.185.597/0001-42	Global	15/07/2021	20/08/2021	3650	8.500,00	237,15	8.262,85		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PLANTOES E DIARIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES NO CENTRO DE COVID- DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1915/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90301		Valor: 8.262,85		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	237,15	2207	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	237,15		
03/09/2021	1856	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	03/09/2021	03/09/2021	3651	767,50	0,00	767,50		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA DAVIDSON CASTRO DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE LUZIANDINA ALVES DE CASTRO, CONF. OFÍCIO Nº 2316/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90303		Valor: 767,50		
03/09/2021	39/343	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	03/09/2021	3652	31,35	0,00	31,35		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 194207		Valor: 10,45		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 194208		Valor: 10,45		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 194209		Valor: 10,45		
										Total de Registros: 4	Total do Dia:	29.298,85	537,15	28.761,70
06/09/2021	959	2005.52.00	0203000 2.005 4.4.90.52.00 00	RITA BATISTA DE CARVALHO	032.007.815-99	Ordinário/Normal	19/08/2021	03/09/2021	2422	5.030,00	0,00	5.030,00		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO NA COMPRA DE CAVALOS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE CAMPO, NA APREENSÃO DE ANIMAIS, SERVIÇO ESTES EXECUTADOS PELA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E SANEAMENTO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 90601		Valor: 5.030,00		
06/09/2021	92/2561	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	06/09/2021	2423	10,45	0,00	10,45		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 108506		Valor: 10,45		
06/09/2021	92/2579	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	06/09/2021	2424	32,20	0,00	32,20		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 61977		Valor: 32,20		
06/09/2021	98/439	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	06/09/2021	2425	8,73	0,00	8,73		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Débito: 101599		Valor: 8,73		
										Total de Registros: 4	Total do Dia:	5.081,38	0,00	5.081,38
08/09/2021	339/5	2019.39.00	0203000 2.019 3.3.90.39.00 00	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	06/04/2021	08/09/2021	2426	290.708,34	30.820,08	259.888,26		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DE ESTRADAS RURAIS, ENCOSTAS E CÓRREGOS, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA PLANILHA DA 5ª MEDIÇÃO, OFÍCIO Nº215/2021 E NOTA FISCAL EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 13325		Valor: 259.888,26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				Código		Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC				19.186,75		7758	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal				2.907,08		7757	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo				8.726,25		7756	
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	30.820,08			
08/09/2021	447/17	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/03/2021	08/09/2021	2427	17.576,28	0,00	17.576,28	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE JULHO /2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	46814	Valor:	17.576,28
08/09/2021	448/13	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/03/2021	08/09/2021	2428	7.228,43	0,00	7.228,43	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE JULHO /2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	46814	Valor:	7.228,43
08/09/2021	450/12	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/03/2021	08/09/2021	2429	47.343,66	0,00	47.343,66	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS POÇOS ARTESIANOS NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE JULHO /2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	46814	Valor:	47.343,66
08/09/2021	451/9	2020.39.00	0203000 2.020 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/03/2021	08/09/2021	2430	24.171,72	0,00	24.171,72	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NESTE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURA DO MÊS DE JULHO /2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	46814	Valor:	24.171,72
08/09/2021	711/8	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/04/2021	08/09/2021	2431	1.161,70	0,00	1.161,70	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE NO EXERCÍCIO, CONF. FATURA DO MÊS DE JULHO /2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	46814	Valor:	1.161,70
08/09/2021	450/13	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/03/2021	08/09/2021	2432	1.292,98	0,00	1.292,98	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DO POVOADO DE AGROVILA CANADA, CONF. FATURA DO MÊS DE JULHO /2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	46814	Valor:	1.292,98
08/09/2021	92/2580	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	08/09/2021	2433	23,00	0,00	23,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	4639-6	Ds. Conta:	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	61977	Valor:	23,00
08/09/2021	98/440	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	08/09/2021	2434	19,29	0,00	19,29	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	6-2	Ds. Conta:	ARRECADACAO	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	00	Débito:	101599	Valor:	19,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/09/2021	389		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82		08/09/2021		2435	19.186,75	0,00	19.186,75
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 431 EMITIDA EM 01/09/2021 NO VALOR DE R\$ 290.708,34 DA EMPRESA DX CONSTRUTORA LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 90801			Valor:	19.186,75	
									Total de Registros: 10	Total do Dia: 408.712,15	30.820,08	377.892,07
08/09/2021	1880	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JOSEMAR ALVES LISBOA	019.950.851-89	Ordinário/Normal	01/09/2021	01/09/2021	3653	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 DIARIAS EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA O SR. JOSEMAR ALVES LISBOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM O OBJETIVO DE UM TREINAMENTO PRESENCIAL ACERCA DAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADOS, A SER REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA BAHIA- SESAB CONF. OFICIO EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 21336			Valor:	540,00	
08/09/2021	1873	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	070.698.815-92	Ordinário/Normal	03/09/2021	03/09/2021	3654	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIARIAS COM VIAGEM A SALVADOR-BA NO PERIODO DE 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2021, PARA O SERVIDOR BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PRESENCIAL A SER REALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, CF OFICIO 2306/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 19284			Valor:	540,00	
08/09/2021	1875	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	HILDJANE LEITE SOUZA	859.117.985-49	Ordinário/Normal	01/09/2021	01/09/2021	3655	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, O Srª HILDJANE LEITE SOUZA, EM VIAGEM SALVADOR-BA NOS DIAS 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2021, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PRESENCIAL ACERCA DAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS DE REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADOS A SER REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DA BAHIA SESAB OFICIO N°2311/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 18000			Valor:	1.125,00	
08/09/2021	1874	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA	001.021.245-07	Ordinário/Normal	27/08/2021	27/08/2021	3656	1.620,00	0,00	1.620,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 12 (DOZE) DIARIAS EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO PERIODO DE 31/08/2021 A 12/09/2021, PARA O SERVIDOR UANDERSON DOS SANTOS MOREIRA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO, FORMAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENTOMOLOGIA, FC. OFICIO 2172/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 90802			Valor:	1.620,00	
08/09/2021	1858	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	26/08/2021	08/09/2021	3657	6.825,00	0,00	6.825,00
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO BENEFICIO EVENTUAL PARA DAVIDSON CASTRO DA ROCHA, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA INICIO DE TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA, NO VALOR DE R\$ 6825,00, FUNDAMENTADO NO PROGRAMA A SAÚDE PUBLICA ARTIGO 13 DA LEI Nº 235 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. OFICIO Nº 2160/2021 E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 90801			Valor:	6.825,00	
08/09/2021	39/358	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	08/09/2021	3658	20,90	0,00	20,90
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 41902			Valor:	10,45	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 41903			Valor:	10,45	
									Total de Registros: 6	Total do Dia: 10.670,90	0,00	10.670,90
09/09/2021	460	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	ALESSANDRO VIEIRA DE SOUZA	052.008.135-81	Ordinário/Normal	31/08/2021	06/09/2021	767	500,00	0,00	500,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM FORMA DE PECÚNIA NO VALOR DE R\$ 500,00 PARA O SR ALESSANDRO VIEIRA DE SOUZA, CONFORME OFICIO Nº666/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 17032			Valor:	500,00	
09/09/2021	222/7	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/09/2021	768	292,23	0,00	292,23
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ O VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 PLACA OZS9857, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº674/2021 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 108080			Valor:	292,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2021	222/5	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/09/2021	769	308,10	0,00	308,10
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ O VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY PLACA PJS4077, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO N°679/2021 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 108080	Valor:					308,10
09/09/2021	222/4	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/09/2021	770	2.068,74	0,00	2.068,74
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ O VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 PLACA OZS9857, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO N°676/2021 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 108080	Valor:					2.068,74
09/09/2021	222/6	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/09/2021	771	397,74	0,00	397,74
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ O VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.4 MT LT PLACA PLB8811, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO N°680/2021 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 108080	Valor:					397,74
09/09/2021	222/3	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/09/2021	772	695,84	0,00	695,84
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ O VEICULO VW/GOL PLACA JSU6504, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO N°678/2021 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 108080	Valor:					695,84
09/09/2021	222/8	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/09/2021	773	369,48	0,00	369,48
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ O VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 PLACA OZS9857, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO N°673/2021 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 108080	Valor:					369,48
09/09/2021	223/1	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/09/2021	774	251,10	0,00	251,10
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO I/TOYOTA HILUX CD4X4 SR DE PLACA OZS- 9857, PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 677/2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 108080	Valor:					251,10
09/09/2021	223/2	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/09/2021	775	1.370,20	0,00	1.370,20
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO I/TOYOTA HILUX CD4X4 SR DE PLACA OZS- 9857, PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 675/2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 108080	Valor:					1.370,20
09/09/2021	459	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	MARCOS VINICIUS SOUZA ARAÚJO	081.169.285-03	Ordinário/Normal	31/08/2021	06/09/2021	776	600,00	0,00	600,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM FORMA DE PECÚNIA PARA O SR MARCOS VINICIUS SOUZA ARAUJO, NO VALOR DE R\$ 600,00, CONFORME OFICIO N°665/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 90909	Valor:					600,00
09/09/2021	291/4	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA ME	26.148.641/0001-81	Global	20/05/2021	06/09/2021	777	550,00	0,00	550,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE (01) UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO CHEVROLET/ONIX 1.4 MT LT, PLACA PLB8811, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, CONF. OFICIO N 672/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 90908	Valor:					550,00
09/09/2021	15/375	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	06/09/2021	778	531,20	0,00	531,20
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE INCLUSAO DIGIATAL, CASA DO BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CASA DE APOIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 90902	Valor:					26,40
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 90903	Valor:					100,51
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 90904	Valor:					182,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 90905		Valor:	37,10	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 90906		Valor:	116,24	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 90907		Valor:	68,10	
09/09/2021	17/369	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	06/09/2021	779	91,04	0,00	91,04	
Histórico:	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONF. FATURA EM ANEXO..									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 90901		Valor:	91,04	
Total de Registros: 13										Total do Dia:	8.025,67	0,00	8.025,67
09/09/2021	327/1	2057.30.29	0207001 2.057 3.3.90.30.00 29	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Global	01/06/2021	02/09/2021	780	565,00	0,00	565,00	
Histórico:	DESPESA COM aquisição de toners, cartuchos e garrafas de tinta NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS do creas- centro de referencia especializado da assistencia social DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 463/2021 EM ANEXO..									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20097-2	Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 90901		Valor:	565,00	
09/09/2021	256/4	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Global	20/05/2021	02/09/2021	781	695,00	0,00	695,00	
Histórico:	Despesa com aquisição de toners, cartuchos e garrafas de tinta visando atender as demandas administrativas no BOLSA FAMILIA deste municipio, conforme oficio nº 460/2021 em anexo.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19514-6	Ds. Conta: BL GBF - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 90901		Valor:	695,00	
09/09/2021	256/2	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Global	20/05/2021	02/09/2021	782	565,00	0,00	565,00	
Histórico:	Despesa com aquisição de toners, cartuchos e garrafas de tinta visando atender as demandas administrativas no cras- centro de referencia de assistencia social deste municipio, conf. oficio nº 462/2021 em anexo..									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 90901		Valor:	565,00	
09/09/2021	421/1	2080.30.29	0207001 2.080 3.3.90.30.00 29	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Estimativo	20/08/2021	02/09/2021	783	4.306,50	0,00	4.306,50	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA PARA ANTERED DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS -CRIANÇA FELIZ DESTA, CONF. OFICIO DE Nº 635/2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19816-1	Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 14327		Valor:	4.306,50	
Total de Registros: 4										Total do Dia:	6.131,50	0,00	6.131,50
09/09/2021	462	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	MARIDALVA RIBEIRO DE MATOS MOTA	620.656.615-34	Ordinário/Normal	31/08/2021	09/09/2021	784	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECÚNIA NO VALOR DE R\$1.000,00 PARA SRª MARIDALVA RIBEIRO DE MATOS MOTA, CONFORME O OFICIO Nº 664/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 5664		Valor:	1.000,00	
09/09/2021	21/81	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	09/09/2021	785	20,90	0,00	20,90	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito : 238935		Valor:	10,45	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito : 238936		Valor:	10,45	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	1.020,90	0,00	1.020,90
09/09/2021	497/2	2060.39.29	0207001 2.060 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/08/2021	09/09/2021	786	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19514-6	Ds. Conta: BL GBF - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Débito : 238938		Valor:	10,45	
09/09/2021	20/11	2042.39.29	0207001 2.042 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	09/09/2021	787	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Débito: 238939		Valor: 10,45		
09/09/2021	229/3	2059.39.29	0207001 2.059 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/04/2021	09/09/2021	788	10,45	0,00	10,45		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 20097-2		Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Débito: 238942		Valor: 10,45		
Total de Registros: 3										Total do Dia: 31,35	0,00	31,35		
09/09/2021	187/7	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	MATTOS, MEDINA, SANTOS E SOARES ADVOG. ASSOCIADOS	05.959.877/0001-28	Global	15/02/2021	02/09/2021	2436	14.000,00	210,00	13.790,00		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA JURÍDICA, VISANDO ATENDER À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO ENTE MUNICIPAL PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA (TJBA) E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 16513		Valor: 13.790,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	210,00	7793
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		210,00		
09/09/2021	556/1	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/09/2021	2437	81,60	0,00	81,60		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULO VW GOL 1.6 PLACA QTW5125 PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONFORME OFICIO Nº 0101/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 108080,		Valor: 81,60		
09/09/2021	547/2	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/09/2021	2438	164,59	0,00	164,59		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW GOL 1.6 PLACA QYW5125 PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONFORME OFICIO Nº 0103/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 108080		Valor: 164,59		
09/09/2021	547/3	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2439	775,00	0,00	775,00		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD PLACA PKM9993 PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONFORME OFICIO Nº 11A/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 108080		Valor: 775,00		
09/09/2021	547/1	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2440	1.240,00	0,00	1.240,00		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO I/TOYOTA HILUX CDSRVA4FD PLACA PKM9993 PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONFORME OFICIO Nº 12A/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 108080		Valor: 1.240,00		
09/09/2021	549/26	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2441	5.560,27	0,00	5.560,27		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO V/W 26.280 CRM 6X4 DE PLACA-OVD3129 PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 206/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 108080		Valor: 5.560,27		
09/09/2021	549/25	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2442	8.343,58	0,00	8.343,58		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO V/W 26.280 CRM 6X4 DE PLACA-OVD3129 PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 205/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 108080		Valor: 8.343,58		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2021	549/21	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2443	7.928,45	0,00	7.928,45
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO I/TOYOTA HILUX CD4X4 DE PLACA-OZI7719 PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 198/2021 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 108080		Valor: 7.928,45	
09/09/2021	549/23	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2444	806,30	0,00	806,30
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO V/W 23.230 CRM 6X2 DE PLACA-QTV4F40 PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 199/2021 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 108080		Valor: 806,30	
09/09/2021	549/15	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2445	2.083,73	0,00	2.083,73
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FORD/CARGO 1517 E DE PLACA-NYR- 0378 PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 201/2021 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 108080		Valor: 2.083,73	
09/09/2021	549/17	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2446	732,73	0,00	732,73
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FORD/CARGO 1517 E DE PLACA-NYR-2285 PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 200/2021 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 108080		Valor: 732,73	
09/09/2021	549/18	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2447	2.470,93	0,00	2.470,93
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FORD/CARGO 1517 E DE PLACA-NYR-7845 PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 202/2021 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 108080		Valor: 2.470,93	
09/09/2021	549/19	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2448	7.824,80	0,00	7.824,80
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FORD/CARGO 1717 E DE PLACA-NYR-5428 PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 203/2021 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 108080		Valor: 7.824,80	
09/09/2021	561/1	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2449	2.511,00	0,00	2.511,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MMC/L.200 TRITON 3.2 D DE PLACA NZV- 9048, PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONF. OFICIO Nº 120/2021 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 108080		Valor: 2.511,00	
09/09/2021	552/2	2010.30.00	0208000 2.010 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2450	370,49	0,00	370,49
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MMC/L200 TRITON 3,2 D, DE PLACA NZV-9048, PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONF. OFICIO Nº 122/2021 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 108080		Valor: 370,49	
09/09/2021	552/3	2010.30.00	0208000 2.010 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2451	5.105,90	0,00	5.105,90
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MMC/L200 TRITON 3,2 D, DE PLACA NZV-9048, PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONF. OFICIO Nº 121/2021 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 108080		Valor: 5.105,90	
09/09/2021	575/9	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexíveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Global	11/05/2021	03/09/2021	2452	8.135,00	0,00	8.135,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO EQUIPAMENTO PÁ CARREGADEIRA-HL740-9S HYUNDAI- PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 204/2021 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 1018		Valor: 8.135,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2021	475/10	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME	06.304.403/0001-00	Global	26/03/2021	02/09/2021	2453	13.119,45	0,00	13.119,45
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS LOCALIDADES RURAIS RURAIS DESTA MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 141/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 24167		Valor: 13.119,45
09/09/2021	820/2	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	IBDM MODERNIZACAO, ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.442.698/0001-59	Estimativo	01/07/2021	06/09/2021	2454	2.080,00	0,00	2.080,00
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICIPIO E PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA P/ DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 024/2021 e CONTRATO DE Nº 309/2021, REF. AO MES DE AGOSTO/2021										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 27975		Valor: 2.080,00
09/09/2021	212/41943	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	DAVILSON DOS SANTOS CORREIA	07.612.987/0001-44	Estimativo	02/01/2021	03/09/2021	2455	6.000,00	120,00	5.880,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UM LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET, NA VELOCIDADE DE 50MBPS (MEGA BYTES POR SEGUNDO) EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 90907		Valor: 5.880,00
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo	120,00	7794
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	120,00	
09/09/2021	661/2	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Global	20/05/2021	02/09/2021	2456	2.025,00	0,00	2.025,00
Histórico: Despesa com aquisição de cartuchos e toners, para a manutenção de impressoras e fotocopiadoras, visando atender as demandas administrativas desta Secretaria deste município, conforme ofício adm nº 3a em anexo.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 90906		Valor: 2.025,00
09/09/2021	43/376	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	06/09/2021	2457	86,80	0,00	86,80
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO, CONF. A FATURA EM ANEXO, REF. AO MES SETEMBRO DE 2021..										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 90905		Valor: 86,80
09/09/2021	86/374	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/01/2021	06/09/2021	2458	120,27	0,00	120,27
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA Nº 3616-2483 DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DESTA MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE agosto DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 90904		Valor: 120,27
09/09/2021	138/383	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/01/2021	06/09/2021	2459	514,05	0,00	514,05
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 3616- 2121, 2112 E 2125 DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE agosto DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 90901		Valor: 274,62
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 90902		Valor: 120,89
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 90903		Valor: 118,54
Total de Registros: 24									Total do Dia:	92.079,94	330,00	91.749,94
09/09/2021	550/14	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/09/2021	2460	1.009,31	0,00	1.009,31
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA-PJU- 9533 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 331/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 Ordem: 108080 Valor: 1.009,31												
09/09/2021	550/4	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2461	900,23	0,00	900,23
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO M.BENZ/CAIO LO 916. ORE, PLACA-PLN8F37 PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONFORME OFICIO Nº 339/2021 EM ANEXO											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 Ordem: 108080 Valor: 900,23												
09/09/2021	550/19	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2462	2.110,92	0,00	2.110,92
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ford/f350 g PLACA- jqe9627 PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONFORME OFICIO Nº 329/2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 Ordem: 108080 Valor: 2.110,92												
09/09/2021	550/9	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2463	542,29	0,00	542,29
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO M. BENZ/OF 1519 R; ORE DE PLACA-OZN- 7855 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 336/2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 Ordem: 108080 Valor: 542,29												
09/09/2021	550/10	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2464	1.054,66	0,00	1.054,66
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW/15 190 EOD E.HD ORE DE PLACA-OKO- 2474 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 335/2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 Ordem: 108080 Valor: 1.054,66												
09/09/2021	550/6	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2465	4.835,42	0,00	4.835,42
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO F4000, PLACA- NYR9056 PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONFORME OFICIO Nº 340/2021 EM ANEXO											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 Ordem: 108080 Valor: 4.835,42												
09/09/2021	550/22	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2466	797,33	0,00	797,33
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO M.BENZ/CAIO LO 916, ORE PLACA- PLN7C05 PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONFORME OFICIO Nº 328/2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 Ordem: 108080 Valor: 797,33												
09/09/2021	550/26	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2467	1.267,14	0,00	1.267,14
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW/15.190 EOD E HD ORE, PLACA- PJL4733, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONFORME OFICIO Nº 326/2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 Ordem: 108080 Valor: 1.267,14												
09/09/2021	550/24	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2468	915,67	0,00	915,67
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8L EO PLACA - OZO045 PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONFORME OFICIO Nº 327/2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 Ordem: 108080 Valor: 915,67												
09/09/2021	550/12	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2469	614,39	0,00	614,39
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V8 ESC DE PLACA-JLK- 6971 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 333/2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 Ordem: 108080 Valor: 614,39												
09/09/2021	550/15	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2470	395,95	0,00	395,95
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MARCOPOLO/VOLARE V& ON DE PLACA-JRX-3300 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 330/2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 Ordem: 108080 Valor: 395,95												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2021	550/8	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2471	1.090,67	0,00	1.090,67
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW/15 190 EOD E.HD ORE DE PLACA-PLC-3218 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 337/2021 EM ANEXO.											0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 108080		Valor: 1.090,67
09/09/2021	550/11	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2472	835,55	0,00	835,55
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO M.BENZ/OF 1519 R.ORE DE PLACA-OZQ-5986 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 334/2021 EM ANEXO.											0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 108080		Valor: 835,55
09/09/2021	550/13	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	01/09/2021	2473	628,43	0,00	628,43
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO AGRALE/BUSSCAR MICRAUSS O DE PLACA-JRS- 2956 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 332/2021 EM ANEXO.											0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 108080		Valor: 628,43
09/09/2021	550/17	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	2474	2.781,10	0,00	2.781,10
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO F4000, PLACA- NYR9056 PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONFORME OFICIO Nº 338/2021 EM ANEXO.											0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 108080		Valor: 2.781,10
09/09/2021	673/2	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Global	20/05/2021	02/09/2021	2475	12.750,00	0,00	12.750,00
Histórico: Despesa com AQUISIÇÃO DE cartuchos E toners, na manutenção de impressoras e fotocopiadoras, visando atender as demandas administrativas das Escolas Municipais do Ensino Fundamental da sede e zona rural deste município, CONF. OFICIO Nº 218/2021 EM ANEXO.											0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 90901		Valor: 12.750,00
									Total de Registros: 16	Total do Dia: 32.529,06	0,00	32.529,06
09/09/2021	92/2562	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	09/09/2021	2476	20,90	0,00	20,90
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.											0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 238933		Valor: 10,45
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 238934		Valor: 10,45
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 20,90	0,00	20,90
09/09/2021	93/28	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	09/09/2021	2477	10,45	0,00	10,45
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.											0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 238937		Valor: 10,45
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 10,45	0,00	10,45
09/09/2021	92/2581	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	09/09/2021	2478	23,00	0,00	23,00
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.											0,00	
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 61977		Valor: 23,00
09/09/2021	98/441	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	09/09/2021	2479	10,14	0,00	10,14
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.											0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Débito: 101599		Valor: 10,14
									Total de Registros: 2	Total do Dia: 33,14	0,00	33,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2021	1237/54	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	02/09/2021	3659	77,03	0,00	77,03
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT/FIORINO HD WK DE PLACA PLH-6866 PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2174/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 108080	Valor: 77,03					
09/09/2021	1237/42	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	02/09/2021	3660	913,58	0,00	913,58
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER MARIMAR PLACA QTW2B52, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2182/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 108080	Valor: 913,58					
09/09/2021	1237/40	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	02/09/2021	3661	223,88	0,00	223,88
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA QTW2B52, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2184/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 108080	Valor: 223,88					
09/09/2021	1237/34	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	02/09/2021	3662	7.024,83	0,00	7.024,83
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/S10 LS DD4 PLACA PLF0161, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2194/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 108080	Valor: 7.024,83					
09/09/2021	1237/38	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	02/09/2021	3663	609,46	0,00	609,46
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/S10 LS DD4 PLACA PLF0161, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2190/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 108080	Valor: 609,46					
09/09/2021	1237/36	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	02/09/2021	3664	3.019,07	0,00	3.019,07
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/S10 LS DD4 PLACA PLF0161, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2192/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 108080	Valor: 3.019,07					
09/09/2021	1237/55	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	02/09/2021	3665	119,52	0,00	119,52
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW/SAVEIRO MARIMAR AMB DE PLACA- PKV-3032, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2177/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 108080	Valor: 119,52					
09/09/2021	1237/50	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	02/09/2021	3666	2.125,62	0,00	2.125,62
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO IVECO DAILY35S14 PLACA RCV4B71, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2177/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 108080	Valor: 2.125,62					
09/09/2021	1237/52	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	02/09/2021	3667	371,50	0,00	371,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO I/FORD RANGER XL CS4 22, PLACA OUW9820 PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2176/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 108080	Valor: 371,50					
09/09/2021	1237/46	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	02/09/2021	3668	3.137,40	0,00	3.137,40
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT/DUCATO MC PLACA NTO7754, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2179/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 108080	Valor: 3.137,40					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/09/2021	1237/44	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	02/09/2021	3669	490,04	0,00	490,04	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT/FIORINO 1.4 FLEX PLACA OZK5251, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2180/2021 EM ANEXO.													
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	108080	Valor:	490,04
09/09/2021	1237/48	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	02/09/2021	3670	2.029,51	0,00	2.029,51	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT PLACA PKY7960, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2181/2021 EM ANEXO.													
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	108080	Valor:	2.029,51
09/09/2021	1237/27	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	3671	1.100,64	0,00	1.100,64	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/S10 LS DD4 DE PLACA-PLF- 0161, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2188/2021 EM ANEXO.													
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	108080,	Valor:	1.100,64
09/09/2021	1237/26	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	3672	180,38	0,00	180,38	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/SPIN 18L AT PREMIER DE RCX4F48, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2198/2021 EM ANEXO.													
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	108080	Valor:	180,38
09/09/2021	1237/24	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	3673	754,31	0,00	754,31	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 10T at Ili-PLACA-rcx0b43 PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2178/2021 EM ANEXO.													
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	108080	Valor:	754,31
09/09/2021	1237/30	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	3674	1.123,86	0,00	1.123,86	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA- QTW2B52, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2186/2021 EM ANEXO.													
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	108080	Valor:	1.123,86
09/09/2021	1237/28	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	3675	197,81	0,00	197,81	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 10T JOYE DE PLACA- PKY-2723, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2175/2021 EM ANEXO.													
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	108080	Valor:	197,81
09/09/2021	1238/15	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	3676	161,20	0,00	161,20	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER MARIMAR DE PLACA QTW- 2B52, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2187/2021 EM ANEXO.													
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	108080	Valor:	161,20
09/09/2021	1238/9	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	3677	465,00	0,00	465,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/S10 LS DD4 DE PLACA PLF-0161, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2141/2021 EM ANEXO.													
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	108080	Valor:	465,00
09/09/2021	1238/7	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	3678	403,00	0,00	403,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER MARIMAR DE PLACA qtw2b52, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2187/2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.													
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	108080	Valor:	403,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/09/2021	1238/14	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	3679	651,00	0,00	651,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/S10 LS DD4 DE PLACA PLF- 0161, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2195/2021 EM ANEXO.										0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	108080	Valor:	651,00
09/09/2021	1238/10	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	3680	1.147,00	0,00	1.147,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/S10 LS DD4 DE PLACA PLF-0161, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2193/2021 EM ANEXO.										0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	108080	Valor:	1.147,00
09/09/2021	1237/59	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/09/2021	3681	263,50	0,00	263,50	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT/DUCATO MC RONTANAMB DE PLACA- NTO- 7754, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2293/2021 EM ANE										0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	108080	Valor:	263,50
09/09/2021	1237/32	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/09/2021	3682	1.245,74	0,00	1.245,74	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT PLACA PKY2723, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2197/2021 EM ANEXO.										0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	108080	Valor:	1.245,74
09/09/2021	1237/57	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/09/2021	3683	497,32	0,00	497,32	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FIAT/DUCATO MC RONTANAMB DE PLACA- NTO7754, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2292/2021 EM ANEXO.										0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	108080	Valor:	497,32
09/09/2021	1237/61	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/09/2021	3684	81,60	0,00	81,60	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEV/ONIX 10TAT LTI DE PLACA- RCX0B43, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2295/2021 EM ANEXO.										0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	108080	Valor:	81,60
09/09/2021	1237/60	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/09/2021	3685	2.845,15	0,00	2.845,15	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIX 10MT JOYE DE PLACA- PLD- 0130, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2296/2021 EM ANE										0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	108080	Valor:	2.845,15
09/09/2021	1238/11	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/09/2021	3686	403,20	0,00	403,20	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA PKY- 2723, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2196/2021 EM ANEXO.										0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	108080	Valor:	403,20
09/09/2021	1238/19	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/09/2021	3687	477,42	0,00	477,42	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEV/ONIX 10 MT LTI DE PLACA RCXOB43, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2294/2021 EM ANEXO.										0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	108080	Valor:	477,42
09/09/2021	1238/18	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	06/09/2021	3688	962,40	0,00	962,40	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIX 10 MT JOYE DE PLACA PLD- 0130, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2297/2021 EM ANEXO.										0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	108080	Valor:	962,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/09/2021	1238/12	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	3689	182,90	0,00	182,90	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO RENAULT MASTER MARIMAR DE PLACA QTW- 2B52, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2184/2021 EM ANEXO.											0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 108080		Valor: 182,90
09/09/2021	1238/16	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/09/2021	3690	81,60	0,00	81,60	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA RCX4F48, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2198/2021 EM ANEXO.											0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 108080		Valor: 81,60
09/09/2021	1089/8	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	20/05/2021	02/09/2021	3691	6.822,01	0,00	6.822,01	
Histórico: DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E CUZINHA, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICADE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CF. PREGÃO PRESENCIAL 003/2021 E CONTRATO 259/2021											0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 6736		Valor: 6.822,01
09/09/2021	1089/12	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	20/05/2021	02/09/2021	3692	5.522,82	0,00	5.522,82	
Histórico: DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E CUZINHA, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICADE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CF. PREGÃO PRESENCIAL 003/2021 E CONTRATO 259/2021											0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 6736		Valor: 5.522,82
09/09/2021	1855	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	CRISTIANO VARGAS DOS SANTOS	040.351.025-20	Ordinário/Normal	30/08/2021	03/09/2021	3693	350,00	0,00	350,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECÚNIA, PARA CRISTIANO VARGAS DOS SANTOS, P/ CUSTEAR CONSULTA MÉDICA DERMATOLOGICA. RG. 1498637051 SSP/BA E CPF-040.351.025-20 NO VALOR DE R\$ 350,00, FUNDAMENTADO NO PROGRAMA A SAÚDE PUBLICA SEÇÃO IX, ARTIGO 13 DA LEI Nº 235 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME OFICIO Nº 2018/2021											0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 15231		Valor: 350,00
09/09/2021	1289/2	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Global	20/05/2021	02/09/2021	3694	7.083,43	0,00	7.083,43	
Histórico: Despesa com aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha, destinados p/ atender as necessidades DO HOSPITAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO, deste Municipio, CONFORME OFICIO Nº1403/2021 EM ANEXO.											0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90936		Valor: 7.083,43
09/09/2021	1627/6	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Global	08/07/2021	02/09/2021	3695	5.343,84	0,00	5.343,84	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (M3), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2103/2021 DE EM ANEXO.											0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90902		Valor: 5.343,84
09/09/2021	38/4	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/01/2021	06/09/2021	3696	11,48	0,00	11,48	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE TELENIA OI FIXO PARA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, PSFS, HOSPITAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO, PREDIO DO SAMU E SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.											0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90901		Valor: 11,48
09/09/2021	962/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	JOAO ANGELO DA SILVA	025.573.735-16	Global	24/03/2021	03/09/2021	3697	5.118,14	794,04	4.324,10	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ULTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.											0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90904		Valor: 4.324,10
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	538,13	2251
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,91	2252



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	794,04	
09/09/2021	961/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ADELIA OLIVEIRA SERPA	005.299.475-95	Global	24/03/2021	02/09/2021	3698	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO (EMERGENCIAL) DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM ENFERMAGEM, P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REF. À 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 90903	Valor:	1.565,71				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	82,41	2231
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	82,41	
09/09/2021	948/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	JOSANA CELIA MACEDO ARAUJO	021.279.235-02	Global	02/03/2021	03/09/2021	3699	5.118,14	794,04	4.324,10	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 90905	Valor:	4.324,10				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	538,13	2249
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	255,91	2250
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	794,04	
09/09/2021	952/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	DANIELA SOUZA SERPA	018.180.435-21	Global	04/03/2021	03/09/2021	3700	5.118,14	794,04	4.324,10	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM FISIOTERAPIA P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO. REF. À 3ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 90906	Valor:	4.324,10				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	538,13	2268
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	255,91	2269
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	794,04	
09/09/2021	944/8	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	CLAUDIA PEREIRA BOMFIM	006.340.705-17	Global	10/03/2021	03/09/2021	3701	5.118,14	794,04	4.324,10	
Histórico:	DESPESA COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO SAMU -192 DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 90907	Valor:	4.324,10				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	538,13	2266



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						255,91	2267			
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		794,04				
09/09/2021	984/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	BENICIA KELLY ALVES DE ANDRADE	087.067.815-94	Global	10/03/2021	03/09/2021	3702	1.648,12	82,41	1.565,71			
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19 DESTA MUNICÍPIO, REF. À 3ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	02	Ordem :	90908	Valor:	1.565,71
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%							82,41	2265		
				Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:		82,41			
09/09/2021	1015/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	FRANCISCO PEREIRA DE JESUS	049.026.055-11	Global	01/03/2021	03/09/2021	3703	2.240,00	137,20	2.102,80			
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL CONDUTOR P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ULTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	02	Ordem :	90909	Valor:	2.102,80
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%							25,20	2262		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%							112,00	2263		
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:		137,20			
09/09/2021	1008/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	EVA RAILDA NORONHA RIBEIRO DE AMORIM	053.237.755-99	Global	02/03/2021	03/09/2021	3704	1.648,12	82,41	1.565,71			
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ULTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	02	Ordem :	90910	Valor:	1.565,71
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%							82,41	2261		
				Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:		82,41			
09/09/2021	973/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	AMANDA BEZERRA DOURADO	037.732.221-06	Global	24/03/2021	03/09/2021	3705	1.540,00	77,00	1.463,00			
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO (EMERGENCIAL) DE PROFISSIONAL RECEPCIONISTA, P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19 NESTE, REF. À 3ª E ULTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	02	Ordem :	90911	Valor:	1.463,00
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%							77,00	2260		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 77,00			
09/09/2021	1004/8	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	LUCAS PEREIRA BATISTA	083.188.345-69	Global	02/03/2021	03/09/2021	3706	1.648,12	82,41	1.565,71		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOS POSTOS DE SAUDE DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 90912			Valor:	1.565,71			
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		82,41	2272
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 82,41			
09/09/2021	982/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	LAILA FERREIRA DE ARAUJO	068.986.935-57	Global	29/03/2021	03/09/2021	3707	1.648,12	82,41	1.565,71		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19 DESTA, REF. À 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 90913			Valor:	1.565,71			
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		82,41	2278
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 82,41			
09/09/2021	977/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	LOURIVAL BATISTA DE SOUZA	863.860.771-72	Global	01/03/2021	03/09/2021	3708	1.540,00	77,00	1.463,00		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL VIGILANTE P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO COVID-19, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 90914			Valor:	1.463,00			
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		77,00	2277
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 77,00			
09/09/2021	1005/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	STHEFANY SERPA GOMES	059.173.735-31	Global	02/03/2021	02/09/2021	3709	1.648,12	82,41	1.565,71		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOS POSTOS DE SAUDE DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 90915			Valor:	1.565,71			
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		82,41	2217
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 82,41			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/09/2021	983/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	TÁIS CARDOSO DE OLIVEIRA	073.946.895-22	Global	01/03/2021	02/09/2021	3710	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF. À 3ª PARCELA DO TERMC ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO. Vi de Pessoal: 0,00													
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 90916	Valor:	1.565,71			
Código		Descrição da Retenção			Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%			82,41		2218						
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41	
09/09/2021	943/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	MATEUS ROCHA DA SILVA	058.599.921-06	Global	01/03/2021	02/09/2021	3711	5.118,14	794,04	4.324,10	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF, A 3ª E ULTIMA PERCELA. Vi de Pessoal: 0,00													
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 90917	Valor:	4.324,10			
Código		Descrição da Retenção			Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%			538,13		2221						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%			255,91		2222						
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		794,04	
09/09/2021	985/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	MICHELLY OLIVEIRA DA SILVA	049.616.435-05	Global	02/03/2021	02/09/2021	3712	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, Vi de Pessoal: 0,00													
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 90918	Valor:	1.565,71			
Código		Descrição da Retenção			Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%			82,41		2225						
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41	
09/09/2021	978/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	FELIPE BARBOSA DE OLIVEIRA	029.648.105-08	Global	02/03/2021	02/09/2021	3713	1.540,00	77,00	1.463,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL VIGILANTE PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO COVID-19, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ULTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO. Vi de Pessoal: 0,00													
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 90919	Valor:	1.463,00			
Código		Descrição da Retenção			Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%			77,00		2226						
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		77,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/09/2021	1003/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	CLEUZA DA SILVA SENE CARVALHO	050.983.705-07	Global	02/03/2021	02/09/2021	3714	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOS POSTOS DE SAUDE DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.SAÚDE.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 090920 Valor: 1.565,71												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 82,41 2228												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 82,41												
09/09/2021	1087/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	CICERA ALCINEIDE BARBOSA DA SILVA	074.719.005-47	Global	31/03/2021	02/09/2021	3715	1.540,00	77,00	1.463,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 90921, Valor: 1.463,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 77,00 2229												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 77,00												
09/09/2021	1009/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	LUZILENE RODRIGUES DE MORAIS MALAQUIAS	002.256.895-61	Global	03/03/2021	02/09/2021	3716	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19 DESTA MUNICÍPIO, REF. À 3ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 90922 Valor: 1.565,71												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 82,41 2239												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 82,41												
09/09/2021	1006/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	EBSON DOS SANTOS BATISTA	067.318.755-11	Global	02/03/2021	02/09/2021	3717	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOS POSTOS DE SAUDE DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 90923 Valor: 1.565,71												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 82,41 2242												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 82,41												
09/09/2021	979/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	MARIA ALICE FARIAS NONATO	031.737.215-78	Global	01/03/2021	02/09/2021	3718	1.540,00	77,00	1.463,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19 DESTA MUNICÍPIO, REF. À 3ªE ÚLTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 90924 Valor: 1.463,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 77,00 2230												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 77,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		Ordem : 90924		Valor: 1.463,00		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					77,00	2243	
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		77,00		
09/09/2021	999/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	WILMARA DE SOUZA SANTOS	013.379.425-37	Global	14/03/2021	02/09/2021	3719	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO SAMU DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		Ordem : 90925		Valor: 1.565,71		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					82,41	2238	
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		82,41		
09/09/2021	960/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	GILSY LENE FAGUNDES DE BELEM	012.990.045-12	Global	03/03/2021	02/09/2021	3720	5.118,14	794,04	4.324,10
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAUDE DE FAMILIA DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		Ordem : 90926		Valor: 4.324,10		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%					538,13	2240	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					255,91	2241	
				Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		794,04		
09/09/2021	1001/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	GIDEANE ALVES DE AMORIM	039.935.225-24	Global	03/03/2021	02/09/2021	3721	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOS POSTOS DE SAUDE DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ULTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		Ordem : 90927		Valor: 1.565,71		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					82,41	2233	
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		82,41		
09/09/2021	1016/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ADRIANA DE SOUZA SANTOS	073.235.935-06	Global	02/03/2021	02/09/2021	3722	1.648,12	82,41	1.565,71
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM EMFERMAGEM P/ EXERCICIO DE ATIVIDADE NO SAMU DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ULTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		Ordem : 90928		Valor: 1.565,71		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido				
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	82,41	2232		
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	82,41			
09/09/2021	1012/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	NAURA SANTANA DOS SANTOS	056.760.085-80	Global	02/03/2021	02/09/2021	3723	1.648,12	82,41	1.565,71				
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOS POSTOS DE SAUDE DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00					
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%											Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 90929	Valor:	1.565,71
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	82,41	2230		
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	82,41			
09/09/2021	980/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	LOURIVALDO PINTO VIEIRA	062.833.975-57	Global	04/03/2021	03/09/2021	3724	1.648,12	82,41	1.565,71				
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19 DESTA MUNICÍPIO, REF. À 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00					
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%											Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 90930	Valor:	1.565,71
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	82,41	2276		
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	82,41			
09/09/2021	954/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ANA RITA SOUZA LIMA	068.338.405-80	Global	24/03/2021	03/09/2021	3725	1.540,00	77,00	1.463,00				
Histórico: DESPESA COM A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO CONTROLE DA PANDEMIA COVID-19 DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00					
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%											Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 90931	Valor:	1.463,00
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	77,00	2280		
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	77,00			
09/09/2021	975/8	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	KAUANY DE ALMEIDA SANTOS	079.294.035-05	Global	10/03/2021	03/09/2021	3726	1.648,12	82,41	1.565,71				
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOS POSTOS DE SAUDE DESTA, REF. À 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00					
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%											Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 90932	Valor:	1.565,71
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	82,41	2279		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41	
09/09/2021	1013/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	JOSÉ LUIZ DE CARVALHO	054.965.465-83	Global	02/03/2021	03/09/2021	3727	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTES, CONF. VI de Pessoal:										0,00			
Justificativa: JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.													
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90933		Valor:	1.565,71
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		82,41	2248
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41	
09/09/2021	1000/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	WILLAS RODRIGUES DA SILVA	076.176.275-21	Global	02/03/2021	03/09/2021	3728	1.648,12	82,41	1.565,71	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTES, CONF. VI de Pessoal:										0,00			
Justificativa: JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.													
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90934		Valor:	1.565,71
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		82,41	2257
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41	
09/09/2021	946/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ILANNA DE SOUZA GREGORIO NOGUEIRA	006.168.665-42	Global	10/03/2021	03/09/2021	3729	5.118,14	794,04	4.324,10	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTES, CONF. VI de Pessoal:										0,00			
Justificativa: JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ÚLTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.													
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 90935		Valor:	4.324,10
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		538,13	2255
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		255,91	2256
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		794,04	
09/09/2021	945/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	RAIMUNDA ELIANE SOARES	497.509.763-04	Global	11/03/2021	03/09/2021	3730	5.118,14	794,04	4.324,10	
Histórico: Despesa com Contratação, EMERGENCIAL, de profissional em enfermagem, para exercício de atividade dos Postos de Saude da Familia, deste Município, conforme justificativa da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO 3ª E ÚLTIMA PARCELA. VI de Pessoal:										0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 16621		Valor:	4.324,10
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		538,13	2258



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						255,91	2259		
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		794,04			
09/09/2021	955/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA VALE	005.090.315-28	Global	10/03/2021	03/09/2021	3731	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ULTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	19808	Valor:	4.324,10
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%						538,13	2273		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						255,91	2274		
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		794,04			
09/09/2021	958/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	DEMETRIOS CASTRO DE OLIVEIRA	017.866.735-84	Global	02/03/2021	02/09/2021	3732	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	11150	Valor:	4.324,10
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%						538,13	2236		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						255,91	2237		
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		794,04			
09/09/2021	956/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	MONADELLY ARAUJO MANGABEIRA PEREIRA	778.269.495-72	Global	24/03/2021	02/09/2021	3733	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ULTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	12273	Valor:	4.324,10
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%						538,13	2215		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						255,91	2216		
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		794,04			
09/09/2021	947/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	MACIEL GONÇALVES SANTOS	045.681.533-36	Global	10/03/2021	02/09/2021	3734	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO SAMU DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ULTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	17761	Valor:	4.324,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	538,13	2246
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,91	2247
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	794,04	
09/09/2021	957/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	SHEILA ADRIANA TEIXEIRA LOPES	004.401.105-99	Global	01/03/2021	02/09/2021	3735	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	28603	Valor:	4.324,10
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	538,13	2244
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,91	2245
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	794,04	
09/09/2021	981/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	LUZIELIA DA SILVA SANTOS	005.542.455-40	Global	01/03/2021	02/09/2021	3736	1.648,12	82,41	1.565,71		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19 DESTA MUNICÍPIO, REF. À 3ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO, MUNICÍPIO,										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	9268	Valor:	1.565,71
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	82,41	2227
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	82,41	
09/09/2021	1010/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	CRISTIANO DA CUNHA REIS	053.487.685-45	Global	01/03/2021	02/09/2021	3737	2.240,00	137,20	2.102,80		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL CONDUTOR P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ULTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	15931	Valor:	2.102,80
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	25,20	2223
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	112,00	2224
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	137,20	
09/09/2021	1007/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ANNA VITORIA SERPA OLIVEIRA	078.988.165-95	Global	02/03/2021	03/09/2021	3738	1.648,12	82,41	1.565,71		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		Ordem : 21360		Valor:	1.565,71	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					82,41	2264	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	82,41		
09/09/2021	951/8	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ILZA ALICE ROCHA BONFIM	047.532.445-55	Global	01/03/2021	03/09/2021	3739	5.118,14	794,04	4.324,10
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM FISIOTEAPIA P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ULTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		Ordem : 14363		Valor:	4.324,10	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%					538,13	2253	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					255,91	2254	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	794,04		
09/09/2021	1014/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ADRIANO GAMA DA SILVA	073.766.675-71	Global	02/03/2021	02/09/2021	3740	2.240,00	137,20	2.102,80
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL CONDUTOR P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ULTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		Ordem : 18926		Valor:	2.102,80	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%					25,20	2219	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					112,00	2220	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	137,20		
09/09/2021	949/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ANDRIELY STOFFELS	012.313.643-19	Global	02/03/2021	03/09/2021	3741	5.118,14	794,04	4.324,10
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO CONTROLE E COMBATE A PANDEMIA COVID-19, INCLUINDO AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ULTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		Ordem : 10829		Valor:	4.324,10	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%					538,13	2270	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					255,91	2271	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	794,04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
09/09/2021	953/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	NAIANE ROCHA DE OLIVEIRA SILVA	049.023.775-43	Global	01/03/2021	02/09/2021	3742	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM FISIOTEAPIA P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ULTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 18080	Valor:	4.324,10					
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%	538,13	2234
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	255,91	2235
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		794,04		
09/09/2021	1002/7	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	MARIA IOLANDA ALVES DE MATOS	053.799.875-67	Global	03/03/2021	03/09/2021	3743	1.648,12	82,41	1.565,71		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TECNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NOS POSTOS DE SAUDE DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 3ª E ULTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 18259	Valor:	1.565,71					
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	82,41	2275
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,41		
09/09/2021	39/344	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	09/09/2021	3744	365,75	0,00	365,75		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 38898932	Valor:	365,75					
Total de Registros: 86										Total do Dia:	192.974,68	15.391,26	177.583,42	
10/09/2021	464	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	GESIVALDO BATISTA PEREIRA	047.747.695-33	Ordinário/Normal	31/08/2021	08/09/2021	789	225,00	0,00	225,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA, NO VALOR DE R\$ 225,00 PARA O SRº GESIVALDO BATISTA PEREIRA, CONFORME LEI MUN. 234/2019 E OFICIO Nº 670/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 17612	Valor:	225,00					
Total de Registros: 1										Total do Dia:	225,00	0,00	225,00	
10/09/2021	146/3	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	ELSON RAMOS MALAQUIAS-ME	14.115.352/0001-05	Estimativo	06/04/2021	09/09/2021	790	715,20	0,00	715,20		
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, (MARMITEX) DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SUAS- SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 669/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem : 18488	Valor:	715,20					
Total de Registros: 1										Total do Dia:	715,20	0,00	715,20	
10/09/2021	463	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	ADAILTON ARAUJO DE SOUZA	727.467.181-20	Ordinário/Normal	31/08/2021	08/09/2021	791	700,00	0,00	700,00		
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA PARA O SR ADAILTON ARAUJO DE SOUZA NO VALOR DE R\$ 700,00 CONFORME LEI MUNICIPAL N 234/2019 E OFICIO Nº 668/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 10772	Valor:	700,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/09/2021	466	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	LAURA PEREIRA DOS SANTOS FARIAS	040.644.945-71	Ordinário/Normal	02/09/2021	09/09/2021	792	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO VULNERABILIDADE EM FORMA DE PECUNIA P/ LAURA PEREIRA DOS SANTOS FARIAS PORTADOR DE RG- 16.189.811,45, NO VALOR DE R\$ 300,00, FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 CONF. OFICIO Nº 659/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91004		Valor: 300,00	
10/09/2021	81/5	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	Global	02/01/2021	08/09/2021	793	329,12	0,78	328,34	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADAS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO VIAGEM DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 598/2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91003		Valor: 328,34	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	0,78	370
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	0,78	
10/09/2021	465	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	FRANCISCA RISETE BITTENCOURT LIMA	008.398.445-30	Ordinário/Normal	31/08/2021	08/09/2021	794	500,00	0,00	500,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM FORMA DE PECÚNIA, NO VALOR DE R\$ 500,00 PARA A SRª FRANCISCA RISETE BITTENCOURT LIMA CONFORME LEI MUN. 234/2019 E OFICIO Nº 667/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91002		Valor: 500,00	
10/09/2021	467	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	IZANEIDE CARVALHO DE ANDRADE	041.513.653-97	Ordinário/Normal	02/09/2021	09/09/2021	795	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO VULNERABILIDADE EM FORMA DE PECUNIA P/ IZANEIDE CARVALHO DE ANDRADE PORTADOR DE RG- 11.611.038-48, NO VALOR DE R\$ 300,00, FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 CONF. OFICIO Nº 658/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91001		Valor: 300,00	
10/09/2021	21/82	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	10/09/2021	796	41,80	0,00	41,80	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 296470		Valor: 10,45	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 296471		Valor: 10,45	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 296472		Valor: 10,45	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 296473		Valor: 10,45	
10/09/2021	99/42102	2014.47.00	0202000 2.014 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	10/09/2021	2480	9.728,32	0,00	9.728,32	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO FPM DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 850		Valor: 9.728,32	
10/09/2021	99/42103	2014.47.00	0202000 2.014 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	10/09/2021	2481	398,71	0,00	398,71	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO ITR DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4621-3		Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 850		Valor: 398,71	
10/09/2021	68/42050	2004.13.00	0202000 2.004 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	10/09/2021	2482	4.587,62	0,00	4.587,62	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTOS E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 850		Valor: 4.587,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/09/2021	102/54	2014.71.00	0202000 2.014 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	10/09/2021	2483	37.118,92	0,00	37.118,92	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTA MUNICIPIO DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 1ª PARCELA DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 850		Valor: 37.118,92	
10/09/2021	1110	2077.14.00	0212000 2.077 3.3.90.14.00 00	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	Ordinário/Normal	02/09/2021	02/09/2021	2484	150,00	0,00	150,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE (1/2) MEIA DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM VIAGEM À BARREIRAS NO DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM A EQUIPE TECNICA DO SENAI/CIMATEC QUE TRATARÁ DO MODELO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL P/ POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA, CONF. OFICIO Nº 061/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91008		Valor: 150,00	
10/09/2021	213/42026	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	SOUZA GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA	40.753.648/0001-53	Global	18/02/2021	09/09/2021	2485	10.910,00	163,65	10.746,35	
Histórico: DESPEAS COM CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA PREFEITURA DE FORMOSA DO RIO PRETO, REF. AO MES DE AGOSTO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91009		Valor: 10.746,35	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	163,65	7839
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		163,65	
10/09/2021	644/2	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	20/05/2021	06/09/2021	2486	1.617,07	0,00	1.617,07	
Histórico: DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA E JARDINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONFORME OFICIO Nº 118/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 6736		Valor: 1.617,07	
10/09/2021	388/6	2004.35.00	0202000 2.004 3.3.90.35.00 00	AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	01.415.841/0001-22	Global	19/03/2021	06/09/2021	2487	15.250,00	0,00	15.250,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO PÚBLICA E FISCAL, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA NOTA FISCAL E PLANILHA DA 6ª PARCELA DO CONTRATO DE CONTRATO DE Nº 180/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4555		Valor: 15.250,00	
10/09/2021	504/1	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	08/09/2021	2488	1.252,20	0,00	1.252,20	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE materiais de expediente QUE SERAO DESTINADOS P/ demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura deste Município, CONF. OFICIO Nº 182/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21692		Valor: 1.252,20	
10/09/2021	434/7	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	ELSON RAMOS MALAQUIAS-ME	14.115.352/0001-05	Estimativo	06/04/2021	10/09/2021	2489	5.423,60	0,00	5.423,60	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, (MARMITEX) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES (PLANTONISTA), QUE PRESTAM SERVIÇOS NO REFORÇO DO POLICIAMENTO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 16A EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 18488		Valor: 5.423,60	
10/09/2021	419/6	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	06/04/2021	10/09/2021	2490	4.918,10	0,00	4.918,10	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DA (CIAC) QUE PRESTA SERVIÇOS NO REFORÇO DO POLICIAMENTO DESTA MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 24A EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91007		Valor: 4.918,10	
10/09/2021	956/1	2002.30.00	0201000 2.002 3.3.90.30.00 00	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Global	01/08/2021	10/09/2021	2491	1.922,80	0,00	1.922,80	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, (SELF SERVICE) p/ o secretario de desenvolvimento economico do estado da bahia, srº nelson leal veriadores e secretarios do governo municipal que aconteceu no dia 29/07/20201, em pro a visita das futuras instalações do centro industrial do municipio a convite do prefeito manonel afonso de araujo coma objetivo de estudar e discutir detalhes do novo empreendimento, conf. oficio nº09a em anexo.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91006		Valor: 1.922,80	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/09/2021	154/391	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Global	05/02/2021	08/09/2021	2492	4.000,00	86,80	3.913,20	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARÁTER TÉCNICO ESPECIALIZADO À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, COM ACOMPANHAMENTO E APOIO TÉCNICO DE PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS SICONV, SIMEC E SISMOB, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91005		Valor:	3.913,20
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		86,80	7838
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		86,80	
10/09/2021	317/16	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Global	02/01/2021	06/09/2021	2493	23.500,00	0,00	23.500,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, VOLTADO PARA O INCREMENTO DA ARRECADACAO TRIBUTARIA PROPRIA, ORGANIZACAO ESTRUTURAL DA AREA E CAPACITACAO DE SERVIDORES FISCAIS DESTA, CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91004		Valor:	23.500,00
10/09/2021	887/2	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	27/07/2021	10/09/2021	2494	14.898,08	0,00	14.898,08	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COBERTO CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISAO, INCENDIO E ASSISTENCIA 24 HRS, CONF. OFICIO Nº 222/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91003		Valor:	14.898,08
10/09/2021	892/2	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	27/07/2021	10/09/2021	2495	2.927,36	0,00	2.927,36	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA municipal de AGRICULTURA, COBERTO CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISAO, INCENDIO E ASSISTENCIA 24 HRS, CONF. OFICIO Nº 168/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91002		Valor:	2.927,36
10/09/2021	415/1	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	06/04/2021	10/09/2021	2496	3.623,20	72,46	3.550,74	
Histórico: Despesa com FORNECIMEO DE 14 DIARIAS COM REFEIÇÕES DA EQUIPE TECNICA DA PLATAFORMA 4 EAD QUE IRA REALIZAR A AULA INAUGURAL DA JORNADA TECNOPEdagogica, CHEGANDO DIA 22/08/2021 E SAINDO DIA 24/08/2021 NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº309/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21286		Valor:	3.550,74
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		72,46	7840
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		72,46	
10/09/2021	291/6	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	19/03/2021	10/09/2021	2497	87.001,00	0,00	87.001,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VOLTADA A LOCAÇÃO DE CARROS PIPAS, VISANDO ABASTECER ÀS FAMÍLIAS QUE NÃO DISPOEM DE ÁGUA POTÁVEL E NEM POÇO ARTESIANO NO INTERIOR DESTA, TRANSPORTANDO E DISTRIBUINDO ÁGUA NAS LOCALIDADES QUE ESTÃO SEM ÁGUA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA DO MES DE JUNHO DE 2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91001		Valor:	87.001,00
10/09/2021	783/3	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	ADENES OLIVEIRA DE SOUZA	26.799.532/0001-24	Global	17/06/2021	10/09/2021	2498	5.400,00	0,00	5.400,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA PLATAFORMA DO SIMEC, EXECUÇÃO COM À INSERÇÃO DE DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC E SIMEC DOS PROGRAMAS DO FNDE (PNAE, PNAT, PDDE/PREFEITURA E UEXS -14 CAIXAS ESCOLARES E PETE -BA) DESTA, CONF. NOTA FISCAL DA 3ª PARCELA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 6335		Valor:	5.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2021	92/2563	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	10/09/2021	2499	73,15	0,00	73,15
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 296463		Valor: 10,45		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 296464		Valor: 10,45		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 296465		Valor: 10,45		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 296466		Valor: 10,45		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 296467		Valor: 10,45		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 296468		Valor: 10,45		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 296469		Valor: 10,45		
10/09/2021	91/385	2004.41.00	0202000 2.004 3.3.90.41.00 00	UNIAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA -UMOB	07.781.522/0001-17	Estimativo	01/01/2021	10/09/2021	2500	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA -UMOB DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 34912		Valor: 1.100,00		
10/09/2021	90/386	2004.41.00	0202000 2.004 3.3.90.41.00 00	CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Estimativo	01/01/2021	10/09/2021	2501	1.160,00	0,00	1.160,00
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL À CNM_CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 48955		Valor: 1.160,00		
10/09/2021	96/41944	2014.71.00	0202000 2.014 4.6.90.71.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	10/09/2021	2502	33.467,22	0,00	33.467,22
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 2000200		Valor: 33.467,22		
10/09/2021	97/41944	2014.21.00	0202000 2.014 3.2.90.21.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	10/09/2021	2503	10.018,76	0,00	10.018,76
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA CONTRATUAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 2000200		Valor: 10.018,76		
10/09/2021	92/2582	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	10/09/2021	2504	23,00	0,00	23,00
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 61977		Valor: 23,00		
10/09/2021	98/442	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	10/09/2021	2505	35,54	0,00	35,54
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00		Débito: 101599		Valor: 35,54		
Total de Registros: 32									Total do Dia:	282.675,57	323,69	282.351,88
10/09/2021	1818	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	LAURENTINA SANTOS	012.683.575-61	Ordinário/Normal	27/08/2021	06/09/2021	3745	841,50	0,00	841,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A SENHORA LAURENTINA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE IRIS ALVES DE SANTANA, CONFORME OFICIO Nº 2171/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		Ordem : 91026		Valor: 841,50		
10/09/2021	1882	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	036.438.185-05	Ordinário/Normal	26/08/2021	26/08/2021	3746	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A BARRA-BA, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2021, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DENILTON OLIVEIRA BATISTA E JOSÉ GREGÓRIO RODRIGUES DAMACENO NETO, CONFORME OFICIO Nº 2235/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		Ordem : 91002		Valor: 540,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2021	886/3	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	MARINA CABRAL MEDICA- EIRELI-ME	28.028.748/0001-11	Global	25/03/2021	02/09/2021	3747	2.700,00	67,50	2.632,50
Histórico:	DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA MÉDICA (ENDOCRINOLOGISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 1999/2021.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91001	Valor:	2.632,50			
		Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento				
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%				67,50	2281				
		Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	67,50				
10/09/2021	1883	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Ordinário/Normal	03/09/2021	10/09/2021	3748	668,50	0,00	668,50
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM E SUA ACOMPANHANTE MYRLI TAVARES BOMFIM, CONF. OFÍCIO Nº 2314/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91030	Valor:	668,50			
10/09/2021	1889	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	CLAUDETE NERES DOS SANTOS	032.929.335-44	Ordinário/Normal	06/09/2021	10/09/2021	3749	88,40	0,00	88,40
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA CLAUDETE NERES DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 2320/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91029	Valor:	88,40			
10/09/2021	1891	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS	011.966.641-37	Ordinário/Normal	06/09/2021	10/09/2021	3750	148,50	0,00	148,50
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA COM OBJETIVO CUSTEAR A CONSULTA COM FONOAUDIÓLOGA PARA A MENOR ALINE FERREIRA DOS SANTOS, TENDO COMO RESPONSÁVEL A SRª SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS CONFORME OFICIO Nº 2319/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91028	Valor:	148,50			
10/09/2021	1884	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	VALDENICE VIEIRA DE SOUZA	005.593.315-76	Ordinário/Normal	02/09/2021	10/09/2021	3751	1.110,50	0,00	1.110,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE A SRª VALDENICE VIEIRA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRª JOSILEIDE DE SOUZA DIAS, CONFORME OFICIO Nº 2312/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91027	Valor:	1.110,50			
10/09/2021	1844	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	DALCILENE FERREIRA DA CONCEICAO	443.317.461-00	Ordinário/Normal	30/08/2021	06/09/2021	3752	1.160,00	0,00	1.160,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA DALCILENE FERREIRA DA CONCEIÇÃO E SUA ACOMPANHANTE DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA, CONF. OFÍCIO Nº 2218/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91025	Valor:	1.160,00			
10/09/2021	1848	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ELIANA GONCALVES DO NASCIMENTO	054.482.325-74	Ordinário/Normal	30/08/2021	06/09/2021	3753	1.160,00	0,00	1.160,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE A MENOR MANUELA NASCIMENTO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRª ELIANA GONÇALVES, CONFORME OFICIO Nº 2220/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91024	Valor:	1.160,00			
10/09/2021	1852	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	CAIQUE REIS ALVES CARVALHO	072.918.245-24	Ordinário/Normal	31/08/2021	06/09/2021	3754	1.591,20	0,00	1.591,20
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MENOR ARTHUR GABRIEL DA SILVA CARVALHO E SEU ACOMPANHANTE CAIQUE REIS ALVES CARVALHO, CONF. OFÍCIO Nº 2247/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91023	Valor:	1.591,20			
10/09/2021	1817	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA	758.878.605-10	Ordinário/Normal	25/08/2021	10/09/2021	3755	990,00	0,00	990,00
Histórico:	DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO P/ MARIA JOSE OLIVEIRA VIEIRA E SUA ACOMPANHANTE TAYANE DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME ENCAMINHAMENTO OU LAUDO MEDICO E OFICIO Nº 2159/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91021	Valor:	990,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/09/2021	1847	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA DO CARMO VIEIRA TAVARES	765.446.054-68	Ordinário/Normal	30/08/2021	10/09/2021	3756	1.110,50	0,00	1.110,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MARIA DO CARMO VIEIRA TAVARES E SUA ACOMPANHANTE LUCIANA VIEIRA TAVARES, CONF. OFÍCIO N° 2219/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 11158 Valor: 1.110,50												
10/09/2021	1449/5	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	FERNANDA TAVARES DE SOUZA	038.710.634-01	Global	11/05/2021	09/09/2021	3757	5.118,14	794,04	4.324,10
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL COMO FARMACEUTICA NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA, REF. À 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE N° 232/2021.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 160485 Valor: 4.324,10												
Código												
Descrição da Retenção												
Valor												
Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 IRRF_02_SAUDE_15%												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15%												
Total de Retenções: 2												
Valor Total Retenções:												
794,04												
10/09/2021	1846	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOELMA SANTIAGO DO NASCIMENTO	078.099.095-17	Ordinário/Normal	01/09/2021	06/09/2021	3758	2.475,20	0,00	2.475,20
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA JOELMA SANTIAGO DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE MARILENE SANTIAGO DO NASCIMENTO, CONF. OFÍCIO N° 2300/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 91022 Valor: 2.475,20												
10/09/2021	1843	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	SOLANGE MARIA DE QUEIROZ ROCHA	004.428.925-19	Ordinário/Normal	31/08/2021	06/09/2021	3759	176,80	0,00	176,80
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE Srª SOLANGE MARIA DE QUEIROZ ROCHA E SUA ACOMPANHANTE A Srª JANINE APARECIDA QUEIROZ ROCHA, CONFORME OFÍCIO N° 2249/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 6248 Valor: 176,80												
10/09/2021	1892	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA IZABEL NERES DA SILVA OLIVEIRA	069.938.585-76	Ordinário/Normal	01/09/2021	10/09/2021	3760	817,00	0,00	817,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO-TFD PARA O MENOR GABRIEL NERES OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE MAE MARIA IZABEL NERES DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME O OFÍCIO N°2299/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 18637 Valor: 817,00												
10/09/2021	1851	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOARIA RODRIGUES DOS SANTOS AZEVEDO	035.544.955-22	Ordinário/Normal	31/08/2021	06/09/2021	3761	767,50	0,00	767,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD P/ MENOR CLARISSA RODRIGUES AZEVEDO E SUA ACOMPANHANTE A Srª JOARIA RODRIGUES DOS SANTOS AZEVEDO, CONFORME OFÍCIO N° 2246/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 16505 Valor: 767,50												
10/09/2021	1886	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ERISONETE BATISTA DA SILVA	937.473.815-53	Ordinário/Normal	06/09/2021	10/09/2021	3762	247,50	0,00	247,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO-TFD PARA A SRª ERISONETE BATISTA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRª ELOÁ ALVES DAMACENO, CONFORME O OFÍCIO N° 2324/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 5585 Valor: 247,50												
10/09/2021	1845	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA IRACY CARVALHO DA SILVA	088.928.815-15	Ordinário/Normal	26/08/2021	06/09/2021	3763	1.110,50	0,00	1.110,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE Srª MARIA IRACY CARVALHO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A Srª PALOMA CARVALHO MARTINS, CONFORME OFÍCIO N° 2163/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 6069 Valor: 1.110,50												
10/09/2021	1890	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	WELIA PEREIRA DA CUNHA	088.547.255-10	Ordinário/Normal	01/09/2021	10/09/2021	3764	185,60	0,00	185,60
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM TRATAMENTO-TFD PARA WELIA PEREIRA DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE GERCINA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME O OFÍCIO N° 2303/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 91033 Valor: 185,60												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/09/2021	1885	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOSENILDO BRITO DOS SANTOS	051.080.883-29	Ordinário/Normal	02/09/2021	10/09/2021	3765	2.475,20	0,00	2.475,20	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA JOSENILDO BRITO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE PAULO HENRIQUE BORGES BARBOSA, CONF. OFÍCIO Nº 2313/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91031		Valor:	Valor: 2.475,20				
10/09/2021	777/42135	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	THAYLINNE CARVALHO DOS SANTOS	075.627.555-58	Global	23/02/2021	09/09/2021	3766	1.647,46	82,37	1.565,09	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91003		Valor:	Valor: 1.565,09				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		82,37	2338
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,37	
10/09/2021	752/42127	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	IRISMAR SILVA DIZ PAZOS	779.878.295-87	Global	24/02/2021	09/09/2021	3767	5.116,09	793,36	4.322,73	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91015		Valor:	Valor: 4.322,73				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		537,56	2300
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		255,80	2301
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		793,36	
10/09/2021	793/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	NEIVA FOLHA DE MATOS	049.525.525-43	Global	25/02/2021	09/09/2021	3768	1.647,46	82,37	1.565,09	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19, INCLUINDO AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91014		Valor:	Valor: 1.565,09				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		82,37	2304
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,37	
10/09/2021	741/42118	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	HUTSON MACEDO SOARES	072.527.175-26	Global	19/02/2021	09/09/2021	3769	2.153,80	126,43	2.027,37	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM RADIOLOGIA, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91013		Valor:	Valor: 2.027,37				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		18,74	2306



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido										
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						107,69	2307										
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		126,43											
10/09/2021	782/42141	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	JACIELE PINTO DA SILVA	857.925.885-54	Global	23/02/2021	09/09/2021	3770	1.647,46	82,37	1.565,09										
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00										
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%										Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem:	91012	Valor:	1.565,09
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					82,37	2305										
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		82,37											
10/09/2021	787/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	SILDIANE BARBOSA DA SILVA	049.516.185-32	Global	19/02/2021	09/09/2021	3771	1.647,46	82,37	1.565,09										
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL, TÉCNICA EM ENFERMAGEM P/ EXERCICIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. À 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00										
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%										Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem:	91011	Valor:	1.565,09
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					82,37	2311										
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		82,37											
10/09/2021	781/42142	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	VIVIANE DA SILVA OLIVEIRA	081.109.075-20	Global	23/02/2021	09/09/2021	3772	1.647,46	82,37	1.565,09										
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00										
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%										Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem:	91010	Valor:	1.565,09
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					82,37	2316										
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		82,37											
10/09/2021	790/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	LUCAS LOPES DA SILVA	084.000.765-59	Global	11/02/2021	09/09/2021	3773	1.647,46	82,37	1.565,09										
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DITETA NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19, INCLUINDO AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00										
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%										Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem:	91009	Valor:	1.565,09
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					82,37	2325										



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 82,37			
10/09/2021	1448/5	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	GESSILEI DA COSTA CASTRO	031.172.675-57	Global	07/05/2021	09/09/2021	3774	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE BASE DO SAMU-192 DESTA, REF. À 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 234/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91008		Valor:	4.324,10				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%		538,13	2328
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		255,91	2329
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 794,04			
10/09/2021	1447/5	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	LEO DE SOUZA ARAÚJO	034.781.615-09	Global	07/05/2021	09/09/2021	3775	1.648,12	82,41	1.565,71		
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL COMO TÉCNICO EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO E POSTOS DE SAÚDE DESTA, REF. À 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 235/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91007		Valor:	1.565,71				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		82,41	2327
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 82,41			
10/09/2021	1446/5	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SOUZA	006.981.005-22	Global	07/05/2021	09/09/2021	3776	1.648,12	82,41	1.565,71		
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL COMO TÉCNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO E POSTOS DE SAÚDE DESTA, REF. À 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 236/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91006		Valor:	1.565,71				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		82,41	2326
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 82,41			
10/09/2021	791/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ROSILEIDE AIRES PEREIRA DOS SANTOS FIGUEIREDO	008.143.571-13	Global	26/02/2021	09/09/2021	3777	1.647,46	82,37	1.565,09		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DITETA NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19, INCLUINDO AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91005		Valor:	1.565,09				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		82,37	2335



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 82,37			
10/09/2021	783/42140	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	VIVIANE MORAIS DA SILVA SANTOS	073.225.885-50	Global	26/02/2021	09/09/2021	3778	1.647,46	82,37	1.565,09		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 91004	Valor:	1.565,09					
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		82,37	2334
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 82,37			
10/09/2021	740/42119	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	BRUNO NOGUEIRA DA SILVA DE OLIVEIRA	023.936.265-90	Global	19/02/2021	09/09/2021	3779	2.153,80	126,43	2.027,37		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM RADIOLOGIA, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 91020	Valor:	2.027,37					
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%		18,74	2290
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		107,69	2291
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 126,43			
10/09/2021	792/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	BEATRIZ DE CASTRO E SILVA	080.832.555-80	Global	19/02/2021	09/09/2021	3780	1.647,46	82,37	1.565,09		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19, INCLUINDO AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, REF. A 1ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 91019	Valor:	1.565,09					
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		82,37	2292
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 82,37			
10/09/2021	788/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	CARLITA LOPES RIBEIRO	015.424.225-07	Global	23/02/2021	09/09/2021	3781	1.647,46	82,37	1.565,09		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 91018	Valor:	1.565,09					
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		82,37	2293



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 82,37			
10/09/2021	750/42121	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	GLAUCYA DUQUE TEIXEIRA CUNHA	003.934.811-31	Global	19/02/2021	09/09/2021	3782	5.116,09	793,36	4.322,73		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91017		Valor:	4.322,73				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%		537,56	2294
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		255,80	2295
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 793,36			
10/09/2021	785/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	MARIA DA PAIXAO SOUZA DO NASCIMENTO	027.111.375-89	Global	24/02/2021	09/09/2021	3783	1.647,46	82,37	1.565,09		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91016		Valor:	1.565,09				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		82,37	2298
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 82,37			
10/09/2021	776/42136	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	JUCIMARIA JACOBINA SANTOS	036.109.545-74	Global	26/02/2021	09/09/2021	3784	1.647,46	82,37	1.565,09		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, REF. A 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 13407		Valor:	1.565,09				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		82,37	2322
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 82,37			
10/09/2021	744/42115	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	JUDSON DOS SANTOS SILVA	076.437.175-40	Global	19/02/2021	09/09/2021	3785	2.153,80	126,43	2.027,37		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM RADIOLOGIA, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 19824		Valor:	2.027,37				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%		18,74	2323
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		107,69	2324



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 126,43			
10/09/2021	1436/5	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	CRISTIANE GUEDES DIZ PAZOS	915.787.525-15	Global	19/05/2021	09/09/2021	3786	5.118,14	794,04	4.324,10		
Histórico:	DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS EM CARETER EMERGENCIAL COMO ENFERMEIRA NO POSTO DE SAÚDE DESTA, REF. À 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 233 /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 105508	Valor:	4.324,10					
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%		538,13	2332
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		255,91	2333
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 794,04			
10/09/2021	749/42122	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	SORAIA DOS SANTOS RODRIGUES	032.631.795-35	Global	19/02/2021	09/09/2021	3787	5.116,09	793,36	4.322,73		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 19270	Valor:	4.322,73					
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%		537,56	2312
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		255,80	2313
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 793,36			
10/09/2021	724/42100	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	THIAGO MESSIAS MASCARENHAS SILVA	041.984.543-70	Global	19/02/2021	09/09/2021	3788	2.558,04	176,95	2.381,09		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM FARMACEUTICO P/ EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 45227	Valor:	2.381,09					
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%		49,05	2314
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%		127,90	2315
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 176,95			
10/09/2021	747/42126	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	JOANA FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS	014.165.355-86	Global	24/02/2021	09/09/2021	3789	5.116,09	793,36	4.322,73		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 12138	Valor:	4.322,73					
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%						537,56	2317		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						255,80	2318		
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	793,36		
10/09/2021	745/42125	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	JOSE GILDASIO DIAS SOBRAL	984.392.353-72	Global	26/02/2021	09/09/2021	3790	5.116,09	793,36	4.322,73		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO..											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 19451		Valor:	4.322,73				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	537,56	2319
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,80	2320
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	793,36		
10/09/2021	786/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	JUCERLANDIA DA CUNHA LUSTOSA	003.379.143-03	Global	19/02/2021	09/09/2021	3791	1.647,46	82,37	1.565,09		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO..											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 14310		Valor:	1.565,09				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	82,37	2321
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	82,37		
10/09/2021	725/42099	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	LUNARA BATISTA BARREIRA DA SILVA	025.105.143-93	Global	19/02/2021	09/09/2021	3792	5.116,09	793,36	4.322,73		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL EM FISIOTERAPIA, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO..											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 67960		Valor:	4.322,73				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	537,56	2296
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,80	2297
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	793,36		
10/09/2021	794/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	MILÊNIA VICTORIA MENDES DE CARVALHO	072.470.575-99	Global	24/02/2021	09/09/2021	3793	1.647,46	82,37	1.565,09		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM ENFERMAGEM PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19, INCLUINDO AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO..											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 20364		Valor:	1.565,09				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	82,37	2299
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	82,37	
10/09/2021	726/42098	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	NAJILA ALVES DO NASCIMENTO	066.339.165-23	Global	19/02/2021	09/09/2021	3794	2.558,04	176,95	2.381,09		
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL EM BIOMEDICINA P/ EXERCICIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. À 1ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 17756		Valor: 2.381,09		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	49,05	2302
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	127,90	2303
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	176,95	
10/09/2021	746/42124	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	MARIZELIA DE SOUZA MOREIRA	248.392.298-80	Global	19/02/2021	09/09/2021	3795	5.116,09	793,36	4.322,73		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 8550		Valor: 4.322,73		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	537,56	2309
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,80	2310
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	793,36	
10/09/2021	743/42116	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ROGERIO DE CARVALHO ALVES	971.090.375-68	Global	19/02/2021	09/09/2021	3796	2.153,80	126,43	2.027,37		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM RADIOLOGIA PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA, CONF. JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 16615		Valor: 2.027,37		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	18,74	2336
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	107,69	2337
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	126,43	
10/09/2021	773/42139	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	GIRLENE DE JESUS SILVA	034.116.765-74	Global	26/02/2021	09/09/2021	3797	1.647,46	82,37	1.565,09		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO CONTROLE E COMBATE DA PANDEMIA COVID-19, INCLUINDO AÇÕES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTA MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 20667			Valor: 1.565,09		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					82,37	2286	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	82,37		
10/09/2021	780/42143	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	CLEIA DA SILVA ANDRADE	071.125.115-00	Global	23/02/2021	09/09/2021	3798	1.647,46	82,37	1.565,09
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REF. A 1ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 18982			Valor: 1.565,09		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					82,37	2289	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	82,37		
10/09/2021	775/42137	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	HIALLI FERNANDES DA CUNHA	085.423.805-09	Global	26/02/2021	09/09/2021	3799	1.647,46	82,37	1.565,09
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DIRETA NOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICÍPIO, REF. A 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 33190			Valor: 1.565,09		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					82,37	2308	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	82,37		
10/09/2021	742/42117	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	GLEIDISON LEANDRO ALVES NOGUEIRA	025.348.075-28	Global	19/02/2021	09/09/2021	3800	2.153,80	126,43	2.027,37
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM RADIOLOGIA, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO, REF. A 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 13489			Valor: 2.027,37		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%					18,74	2282	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					107,69	2283	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	126,43		
10/09/2021	723/42101	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	HELLEN CAROLINE BARBOSA DE ALMEIDA	055.925.175-05	Global	24/02/2021	09/09/2021	3801	5.116,09	793,36	4.322,73
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL EM NUTRIÇÃO, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO HOSPITAL, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ULTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 24329			Valor: 4.322,73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	537,56	2284	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,80	2285	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	793,36		
10/09/2021	748/42123	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ERIKA NUNES DE SOUZA	032.048.025-90	Global	19/02/2021	09/09/2021	3802	5.116,09	793,36	4.322,73			
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	41959	Valor:	4.322,73	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	537,56	2287	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	255,80	2288	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	793,36		
10/09/2021	39/345	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	10/09/2021	3803	344,85	0,00	344,85			
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Débito:	96430462	Valor:	344,85	
											Total de Registros: 59	Total do Dia:	129.296,62	12.141,02	117.155,60
13/09/2021	468	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	DOMINGAS BARBOSA DA ROCHA	005.082.645-02	Ordinário/Normal	26/08/2021	08/09/2021	797	1.400,00	0,00	1.400,00			
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIO EM FORMA DE PECUNIA P/ DOMINGAS BARBOSA DA ROCHA, PORTADORA DE RG 11.349.318-59 SSP/BA RESIDENTE E DOMICILIADA NA RUA E S/N MORADA NOVA NESTE MUNICIPIO DE ACORDO A LEI MUNICIPAL Nº 234/2019, CONF. OFICIO Nº 656/2021 E PARECER SOCIAL EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	9584	Valor:	1.400,00	
13/09/2021	379/2	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	27/07/2021	10/09/2021	798	5.531,12	0,00	5.531,12			
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COBERTO CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISAO, INCENDIO E ASSISTENCIA 24 HRS, CONF. OFICIO Nº 695/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91301	Valor:	5.531,12	
13/09/2021	125/4	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	01/09/2021	799	5.868,35	0,00	5.868,35			
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL, TRABALHO E DA CIDADANIA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	86151	Valor:	5.868,35	
13/09/2021	111/13	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	19/01/2021	09/09/2021	2506	594,72	0,00	594,72			
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DA IMPRESA NACIONAL COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DESTA ENTIDADE, CONF FATURA EM ANEXO									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91304	Valor:	594,72	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/09/2021	888/2	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	27/07/2021	10/09/2021	2507	4.465,75	0,00	4.465,75
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, COBERTO CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISAO, INCENDIO E ASSISTENCIA 24 HRS, CONF. OFICIO Nº 104/2021 EM ANEXO												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 91303		Valor: 4.465,75
13/09/2021	854/2	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	27/07/2021	10/09/2021	2508	4.032,91	0,00	4.032,91
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, COBERTO CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISAO, INCENDIO E ASSISTENCIA 24 HRS, CONF. OFICIO Nº 234/2021 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 91302		Valor: 4.032,91
Total de Registros: 6												
Total do Dia:												
21.892,85												
0,00												
21.892,85												
13/09/2021	889/2	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	27/07/2021	10/09/2021	2509	29.545,93	0,00	29.545,93
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL, COBERTO CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISAO, INCENDIO E ASSISTENCIA 24 HRS, CONF. OFICIO Nº 356/2021 EM ANEXO												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem: 91301		Valor: 29.545,93
Total de Registros: 1												
Total do Dia:												
29.545,93												
0,00												
29.545,93												
13/09/2021	855/2	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	27/07/2021	10/09/2021	2510	2.432,32	0,00	2.432,32
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS, COBERTO CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISAO, INCENDIO E ASSISTENCIA 24 HRS, CONF. OFICIO Nº 129/2021 EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 91301		Valor: 2.432,32
13/09/2021	342/5	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	01/09/2021	2511	5.853,19	0,00	5.853,19
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S-10, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE ADM. PLANEJ. E FINANÇAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 86151		Valor: 5.853,19
13/09/2021	343/7	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	01/09/2021	2512	84.915,59	0,00	84.915,59
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 86151		Valor: 84.915,59
13/09/2021	344/5	2006.30.00	0204000 2.006 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	01/09/2021	2513	11.984,59	0,00	11.984,59
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 86151		Valor: 11.984,59
13/09/2021	347/4	2007.30.00	0205000 2.007 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	01/09/2021	2514	10.855,18	0,00	10.855,18
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S-10, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 86151		Valor: 10.855,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/09/2021	350/4	2010.30.00	0208000 2.010 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	01/09/2021	2515	5.271,27	0,00	5.271,27
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S-10), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 86151		Valor: 5.271,27
13/09/2021	351/4	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	01/09/2021	2516	10.082,73	0,00	10.082,73
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S-10 E GASOLINA COMUM), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DA AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 86151		Valor: 10.082,73
13/09/2021	340/4	2002.30.00	0201000 2.002 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	01/09/2021	2517	1.656,20	0,00	1.656,20
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S-10), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 86151		Valor: 1.656,20
13/09/2021	92/2583	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	13/09/2021	2518	64,40	0,00	64,40
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 61977		Valor: 64,40
13/09/2021	98/443	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	13/09/2021	2519	8,46	0,00	8,46
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Débito: 101599		Valor: 8,46
Total de Registros: 10									Total do Dia:	133.123,93	0,00	133.123,93
13/09/2021	1854	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS	000.343.385-43	Ordinário/Normal	31/08/2021	06/09/2021	3804	1.457,00	0,00	1.457,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª LILIANE PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO N° 2248/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 91302		Valor: 1.457,00
13/09/2021	1853	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOSE CARVALHO DOS SANTOS	557.017.441-91	Ordinário/Normal	01/09/2021	06/09/2021	3805	148,50	0,00	148,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE Sr° JOSE CARVALHO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A Srª MARIZA SOUZA DAS CHAGAS SANTOS, CONFORME OFICIO N° 2298/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 91303		Valor: 148,50
13/09/2021	1850	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARILIA FARIAS DE SOUZA	063.291.565-06	Ordinário/Normal	30/08/2021	06/09/2021	3806	668,50	0,00	668,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MENOR ANA CLARA FARIAS GOMES E SUA ACOMPANHANTE MAE RESPONSAVEL MARILIA FARIAS DE SOUZA, CONF. OFÍCIO N° 2222/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 18717		Valor: 668,50
13/09/2021	1887	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ANGELINO DOS SANTOS	203.585.985-91	Ordinário/Normal	03/09/2021	10/09/2021	3807	1.114,00	0,00	1.114,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ANGELINO DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE GENELICE PEIXOTO DOS SANTOS NABARRO, CONF. OFÍCIO N° 2315/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 18369		Valor: 1.114,00
13/09/2021	1849	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA	602.376.511-49	Ordinário/Normal	30/08/2021	06/09/2021	3808	718,00	0,00	718,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA O MENOR SR GABRIEL DE AMORIM TEIXEIRA E SEU ACOMPANHANTE SR GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA CONFORME OFICIO N° 2221/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 5604		Valor: 718,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/09/2021	1684/2	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Global	27/07/2021	10/09/2021	3809	21.166,53	0,00	21.166,53
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE SEGURO PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COBERTO CONTRA DANOS MATERIAIS RESULTANTES DE SINISTROS DE ROUBO OU FURTO, COLISAO, INCENDIO E ASSISTENCIA 24 HRS, CONF. OFICIO Nº 2327/2021 EM ANEXO.												
Contas: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 91301 Valor: 21.166,53												
13/09/2021	39/346	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	13/09/2021	3810	31,35	0,00	31,35
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.												
Contas: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Débito: 62112 Valor: 10,45												
Contas: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Débito: 62113 Valor: 10,45												
Contas: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Débito: 62114 Valor: 10,45												
13/09/2021	967/7	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	01/09/2021	3811	72.361,77	0,00	72.361,77
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ALCOOL COMUM, DIESEL COMUM, DIESEL S-10, GASOLINA ADITIVADA E GASOLINA COMUM), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.												
Contas: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 86151 Valor: 72.361,77												
Total de Registros: 8 Total do Dia: 97.665,65 0,00 97.665,65												
14/09/2021	472	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS	070.037.105-28	Ordinário/Normal	09/09/2021	14/09/2021	800	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIO EM FORMA DE PECÚNIA PARA O SR. ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS RG. 4.358.909 SSP/PI E CPF 070.037.105-28, CF. OFICIO EM ANEXO.												
Contas: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 91407 Valor: 150,00												
14/09/2021	19/324	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/01/2021	10/09/2021	801	673,19	0,00	673,19
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 3616- 3053, 2334, 2332 E 2139 DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS, CREAS, CONSELHO TUTELAR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME OFICIO Nº 391/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.												
Contas: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 91403 Valor: 270,35												
Contas: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 91404 Valor: 134,28												
Contas: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 91405 Valor: 134,28												
Contas: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 91406 Valor: 134,28												
14/09/2021	469	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	LESSA RIBEIRO DE SOUZA GOMES	017.881.725-23	Ordinário/Normal	03/09/2021	10/09/2021	802	950,00	0,00	950,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM FORMA DE PECÚNIA NO VALOR DE R\$ 950,00 PARA O SRA. LESSA RIBEIRO DE SOUZA GOMES, CONFORME OFICIO Nº663/2021 EM ANEXO.												
Contas: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 91402 Valor: 950,00												
14/09/2021	470	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	ELIANA ALVES BATISTA	043.643.165-39	Ordinário/Normal	03/09/2021	10/09/2021	803	1.125,00	0,00	1.125,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM FORMA DE PECÚNIA NO VALOR DE R\$ 1125,00 PARA O SRA. ELIANA ALVES BATISTA, CONFORME OFICIO Nº666/2021 EM ANEXO.												
Contas: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 91401 Valor: 1.125,00												
Total de Registros: 4 Total do Dia: 2.898,19 0,00 2.898,19												
14/09/2021	273/5	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Global	20/05/2021	14/09/2021	804	538,10	0,00	538,10
Histórico: Despesa com contratação de empresa para fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, vasilhames e água mineral de 20 litros, destinados ao desenvolvimento das atividades do CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME OFICIO 456/2021 EM ANEXO.												
Contas: 20097-2 Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 Ordem : 15638 Valor: 538,10												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/09/2021	324/6	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	01/06/2021	10/09/2021	805	2.302,58	0,00	2.302,58
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 648/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20097-2	Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem : 5257				Valor: 2.302,58		
14/09/2021	461/1	2060.30.29	0207001 2.060 3.3.90.30.00 29	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	01/08/2021	14/09/2021	806	2.115,09	0,00	2.115,09
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 651/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19514-6	Ds. Conta: BL GBF - FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem : 6736				Valor: 2.115,09		
14/09/2021	281/6	2060.30.29	0207001 2.060 3.3.90.30.00 29	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	03/05/2021	10/09/2021	807	2.372,68	0,00	2.372,68
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 649/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19514-6	Ds. Conta: BL GBF - FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem : 5257				Valor: 2.372,68		
Total de Registros: 4										Total do Dia: 7.328,45	0,00	7.328,45
14/09/2021	21/83	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	14/09/2021	808	31,35	0,00	31,35
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 147681				Valor: 10,45		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 147682				Valor: 10,45		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 147683				Valor: 10,45		
14/09/2021	900/5	2007.18.00	0220000 2.007 3.3.90.18.00 00	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	15/07/2021	13/09/2021	2520	6.755,66	0,00	6.755,66
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIOS EM FORMA DE PECÚNIA DE ACORDO ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017. CONF. OFICIO Nº 249/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 114168				Valor: 504,39		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 14061				Valor: 249,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 20815				Valor: 185,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 29648				Valor: 272,89		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91407				Valor: 449,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91408				Valor: 167,14		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91409				Valor: 567,03		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91410				Valor: 498,40		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91411				Valor: 498,40		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91412				Valor: 246,26		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91413				Valor: 161,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91414				Valor: 450,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91415				Valor: 409,04		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91416				Valor: 498,40		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91417				Valor: 567,03		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91418				Valor: 446,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91419				Valor: 378,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91420				Valor: 208,68		
14/09/2021	900/7	2007.18.00	0220000 2.007 3.3.90.18.00 00	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	15/07/2021	13/09/2021	2521	2.482,81	0,00	2.482,81
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIOS EM FORMA DE PECÚNIA DE ACORDO ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017. CONF. OFICIO Nº 248/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 13820	Valor:		295,98
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91403	Valor:		277,07
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91404	Valor:		347,80
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91405	Valor:		542,67
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91406	Valor:		542,67
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 9409	Valor:		229,42
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 9762	Valor:		247,20
14/09/2021	516/3	2013.30.00	0211000 2.013 3.3.90.30.00 00	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Global	27/04/2021	13/09/2021	2522	1.508,20	0,00	1.508,20
Histórico: Despesa com aquisição de materiais de expediente, destinados p/ manutenção das atividades administrativa da secretaria municipal da juventude e dos esportes, conf. ofício nº 82/2021 em anexo.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14327	Valor:		1.508,20
14/09/2021	802/4	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA ME	40.984.806/0001-86	Estimativo	24/06/2021	09/09/2021	2523	1.220,69	24,41	1.196,28
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, DOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 212/2021, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21643	Valor:		1.196,28
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo	24,41	7922
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	24,41	
14/09/2021	269/3	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	ROBERTO LOPES DOS SANTOS	40.446.371/0001-16	Global	26/02/2021	02/09/2021	2524	5.615,00	0,00	5.615,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO DA FROTA DESTA PREFEITURA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 096/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 19295	Valor:		5.615,00
14/09/2021	324/6	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	MARTINEZ & ZACARIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.898.953/0001-47	Global	05/03/2021	13/09/2021	2525	17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NA GESTAO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ATUAR NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS (TCM), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO(TCE) E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO (TCU), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 102264	Valor:		17.000,00
14/09/2021	649/6	2013.30.00	0211000 2.013 3.3.90.30.00 00	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	20/05/2021	10/09/2021	2526	1.838,70	0,00	1.838,70
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA municipal de juventude e esportes DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N 81/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 6736	Valor:		1.838,70
14/09/2021	819/2	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	JERBISON FÁBIO EÇA DE OLIVEIRA EIRELI ME	28.985.041/0001-01	Global	01/07/2021	03/09/2021	2527	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS DA LEI ALDIR BLANC, CONF. ESPECIFICAÇÕES DO OFICIO Nº 79/2021, REF. AO 2ºE ULTIMA PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91402	Valor:		3.000,00
14/09/2021	487/4	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	10/09/2021	2528	115,92	0,00	115,92
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(papel multiuso a4 cores variadas), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. OFICIO nº18a EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91401	Valor:		115,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 10									Total do Dia:	39.568,33	24,41	39.543,92
14/09/2021	804/1	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA ME	40.984.806/0001-86	Estimativo	24/06/2021	09/09/2021	2529	4.567,88	91,36	4.476,52
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ALVARO AZEVEDO, ESCOLA NOSSA SENHORA APARECIDA E ESCOLA DJALMA BESSA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 213/2021 EM ANEXO..									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 21643		Valor:	4.476,52
Código		Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201		ISS_01_MDE_25%									91,36	7923
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	91,36
Total de Registros: 1									Total do Dia:	4.567,88	91,36	4.476,52
14/09/2021	92/2564	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	14/09/2021	2530	209,00	0,00	209,00
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 47661680		Valor:	209,00
14/09/2021	92/2584	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	14/09/2021	2531	64,40	0,00	64,40
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 61977		Valor:	64,40
14/09/2021	98/444	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	14/09/2021	2532	60,90	0,00	60,90
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Débito: 101599		Valor:	60,90
Total de Registros: 3									Total do Dia:	334,30	0,00	334,30
14/09/2021	1079/6	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	Global	06/04/2021	09/09/2021	3812	20.500,00	0,00	20.500,00
Histórico:	DESPESA COM prestação de serviços especializados em CLÍNICAS MÉDICAS de consultas e exames, PARA atender as necessidades da secretaia DESTE MUNICÍPIO CONF. OFÍCIO Nº 2079/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 47999		Valor:	20.500,00
14/09/2021	884/40	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Global	18/03/2021	14/09/2021	3813	12.000,00	780,00	11.220,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA NO CENTRO DE COVID-19 DESTE, CONF. OFÍCIO DE Nº 2288/2021 DO MÊS DE AGOSTO /2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 21486		Valor:	11.220,00
Código		Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%									180,00	2357
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%									600,00	2358
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/09/2021	1634/7	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ZAMBO SAÚDE S/S LTDA	41.828.142/0001-29	Global	01/07/2021	13/09/2021	3814	16.500,00	300,00	16.200,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E CLÍNICA MÉDICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO CONF. OFÍCIO Nº 2277/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 22443 Valor: 16.200,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 IRRF_02_SAUDE_15% 300,00 2343												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 300,00												
14/09/2021	1163/21	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Global	19/03/2021	13/09/2021	3815	14.000,00	210,00	13.790,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO (CENTRO COVID), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2268/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 67945 Valor: 13.790,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 IRRF_02_SAUDE_15% 210,00 2347												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 210,00												
14/09/2021	1163/19	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Global	19/03/2021	13/09/2021	3816	25.000,00	375,00	24.625,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2267/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 67945 Valor: 24.625,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 IRRF_02_SAUDE_15% 375,00 2346												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 375,00												
14/09/2021	1163/23	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Global	19/03/2021	13/09/2021	3817	4.000,00	60,00	3.940,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO (PLANTÃO SAMU), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2268/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 67945 Valor: 3.940,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 IRRF_02_SAUDE_15% 60,00 2344												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 60,00												
14/09/2021	874/12	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	IR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	22.730.933/0001-77	Global	19/03/2021	13/09/2021	3818	10.000,00	399,00	9.601,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MÉDICA (CENTRO COVID) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2283/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 67945 Valor: 9.601,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 IRRF_02_SAUDE_15% 399,00 2344												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 399,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
					Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		Ordem: 23442		Valor:	9.601,00
											Valor	Conhecimento
					Código	Descrição da Retenção						
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					399,00	2348
					Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:					399,00	
14/09/2021	1437/11	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	27/05/2021	13/09/2021	3819	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLINICAS MÉDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS nAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE, CONF. OFICIO DE Nº 2260/2021 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
					Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		Ordem: 91402		Valor:	15.760,00
											Valor	Conhecimento
					Código	Descrição da Retenção						
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%					240,00	2359
					Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:					240,00	
14/09/2021	1437/13	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	27/05/2021	13/09/2021	3820	29.000,00	435,00	28.565,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLINICAS MÉDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS e DIARISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE municipio, CONF. OFICIO DE Nº 2262/2021 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
					Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		Ordem: 91404		Valor:	28.565,00
											Valor	Conhecimento
					Código	Descrição da Retenção						
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%					435,00	2360
					Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:					435,00	
14/09/2021	1439/12300	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	Estimativo	01/06/2021	14/09/2021	3821	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS E CONSULTA EM CLÍNICA MÉDICA (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO DE Nº 2263/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
					Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		Ordem: 91403		Valor:	15.760,00
											Valor	Conhecimento
					Código	Descrição da Retenção						
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%					240,00	2364
					Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:					240,00	
14/09/2021	1439/11	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	Estimativo	01/06/2021	14/09/2021	3822	2.000,00	30,00	1.970,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PLANTONISTA NO CENTRO DA COVID -19 DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO DE Nº 2266/2021 DO MÊS DE AGOSTO /2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
					Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		Ordem: 91405		Valor:	1.970,00
											Valor	Conhecimento
					Código	Descrição da Retenção						



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%					30,00	2361
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	30,00	
14/09/2021	1439/12300	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	Estimativo	01/06/2021	14/09/2021	3823	30.000,00	450,00	29.550,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS E CONSULTA EM CLÍNICA MÉDICA (PLANTÃO SAMU) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO DE Nº 2264/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91406		Valor:	29.550,00		
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%				450,00		2362
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	450,00	
14/09/2021	1439/12300	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	Estimativo	01/06/2021	14/09/2021	3824	9.500,00	142,50	9.357,50
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS E CONSULTA EM CLÍNICA MÉDICA (PLANTÕES E DIÁRIAS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO DE Nº 2265/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91407		Valor:	9.357,50		
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%				142,50		2363
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	142,50	
14/09/2021	1888	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	BRUNO ROCHA MATOS DA SILVA	358.139.098-18	Ordinário/Normal	03/09/2021	10/09/2021	3825	353,20	0,00	353,20
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA BRUNO ROCHA MATOS DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE CLAUDINELIA ROCHA DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 2317/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91401		Valor:	353,20		
14/09/2021	1627/7	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Global	08/07/2021	10/09/2021	3826	5.231,00	0,00	5.231,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REGULADOR MEDICINAIS COM FLUXOMETRO, QUE SERÃO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2121/2021 DE EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91408		Valor:	5.231,00		
14/09/2021	1627/9	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Global	08/07/2021	10/09/2021	3827	816,42	0,00	816,42
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (M3), QUE SERÃO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2138/2021 DE EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91409		Valor:	816,42		
14/09/2021	1627/8	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Global	08/07/2021	10/09/2021	3828	1.059,21	0,00	1.059,21
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (M3) E AR COMPRIMIDO, QUE SERÃO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2164/2021 DE EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91410		Valor:	1.059,21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
14/09/2021	880/5	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	NSF ARAÚJO LTDA	24.331.252/0001-61	Global	19/03/2021	10/09/2021	3829	16.500,00	330,00	16.170,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA DE CLINICA MÉDICA, EM ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA ALZIRIA LISBOA SERPA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 1776/2021, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91411		Valor: 16.170,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	330,00	2342
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		330,00	
14/09/2021	1895	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	28/08/2021	28/08/2021	3830	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A TEC. DE ENFERMAGEM ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, 28/08/2021, ACOMPANHANDO A ANNA LUIZA OLIVEIRA DE CARVALHO, CONFORME OFICIO Nº 2234/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91419		Valor: 67,50	
14/09/2021	1896	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	12/08/2021	12/08/2021	3831	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS ESPECIAIS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA, EM VIAGEM À GUANAMBI-BA, NO PERIODO DE 12 À 15/08/2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA GOMES LUSTOSA, CONFORME OFICIO Nº 2115/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91418		Valor: 540,00	
14/09/2021	1894	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	16/08/2021	16/08/2021	3832	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A TEC. DE ENFERMAGEM ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, 16/08/2021, ACOMPANHANDO O JOSELINO DE SANTANA BENTO, CONFORME OFICIO Nº 2117/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91417		Valor: 67,50	
14/09/2021	1897	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	18/08/2021	18/08/2021	3833	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA NORMAL P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM A BARREIRAS/BA,NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, ACOMPANHANDO O PACIENTE SRº AMANDO SOARES PUGAS, CONF. OFICIO Nº 2124/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91416		Valor: 67,50	
14/09/2021	1881	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES	015.406.955-81	Ordinário/Normal	26/08/2021	26/08/2021	3834	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM VIAGEM À BARRA-BA, PARA O TÉCNICO DE ENFERMAGEM ROGÉRIO DE OLIVEIRA NUNES,NO DIA 26 À 29/08/2021, ACOMPANHANDO OS PACIENTES DENILTON OLIVEIRA BATISTA E JOSÉ GREGÓRIO RODRIGUES DAMACENO NETO, CONFORME OFICIO Nº 2236/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91415		Valor: 540,00	
14/09/2021	1893	2033.93.02	0206001 2.033 3.3.90.93.00 02	LUIZ FLAVIO DOS SANTOS DIAS	008.398.105-55	Ordinário/Normal	08/09/2021	10/09/2021	3835	1.670,00	0,00	1.670,00	
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR LUIZ FLAVIO DOS SANTOS DIAS, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BARRA CHATA E CHAPA FQ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO, CONFORME OFICIO Nº 2122/2021, DOCUMENTO E NOTA FISCAL EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91414		Valor: 1.670,00	
14/09/2021	1862	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	10/08/2021	10/08/2021	3836	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2021, TRANSPORTANDO OS PACIENTES CRISTIANE AQUINO DO NASCIMENTO E FRANCISCO BORGES DAS CHAGAS, CONF. OFICIO Nº 2012/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91413		Valor: 540,00	
14/09/2021	1872	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ELIANA GONCALVES DO NASCIMENTO	054.482.325-74	Ordinário/Normal	31/08/2021	08/09/2021	3837	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA, PARA A SRA. ELIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO, RG 15983242-09 SSP/BA E CPF 054.482.325-74 PARA CUSTEAR EXAME DE ECO CARDIOGRAMA COM ESPECIALISTA EM CARDIOPEDIATRIA PARA DIANA NASCIMENTO DA SILVA CF. DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91412		Valor: 300,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/09/2021	1857	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	03/08/2021	03/08/2021	3838	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS ESPECIAIS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA, EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERÍODO DE 03 À 06/08/2021, ACOMPANHANDO O PACIENTE GERSON BATISTA DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO Nº 2045/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91420		Valor:	Valor:	540,00		
14/09/2021	1871	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	ALDOIVO ALVES DE SOUZA	937.362.315-04	Ordinário/Normal	31/08/2021	08/09/2021	3839	700,00	0,00	700,00
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO BENEFICIO EVENTUAL PARA ALDOIVO ALVES DE SOUZA, P/ CUSTEAR BIOPSIA DE PROSTATA SOB SEDAÇÃO ANESTESICA, NO VALOR DE R\$ 700,00 REAIS, FUNDAMENTADO NO PROGRAMA A SAÚDE PÚBLICA SEÇÃO IX, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 235 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. OFÍCIO Nº 2245/2021 E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91421		Valor:	Valor:	700,00		
14/09/2021	1867	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JUSIMAR CORADO DA SILVA	999.016.925-04	Ordinário/Normal	11/08/2021	11/08/2021	3840	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR JUSIMAR CORADO DA SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA VITORIA ALVES DE CASTRO, CONF. OFÍCIO Nº 2026/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91422		Valor:	Valor:	67,50		
14/09/2021	1865	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	FERNANDO BIZERRA DA CUNHA	041.000.115-55	Ordinário/Normal	03/09/2021	08/09/2021	3841	900,00	0,00	900,00
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO BENEFICIO EVENTUAL PARA CLERISTON SANTANA BIZERRA DA CUNHA , P/ CUSTEAR O TRATAMENTO EM DEPENDENCIA QUIMICA DEVIDO O QUADRO CLINICO, TENDO COMO RESPONSAVEL O IRMAO FERNANDO BIZERRA DA CUNHA PORTADOR DO RG. 1436524270 SSP/BA E CPF-041.000-115-55 NO VALOR DE R\$ 900,00, FUNDAMENTADO NO PROGRAMA A SAÚDE PÚBLICA SEÇÃO IX, ARTIGO 13 DA LEI Nº 235 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. OFÍCIO Nº 2302/2021 E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91423		Valor:	Valor:	900,00		
14/09/2021	1824	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS	008.600.765-39	Ordinário/Normal	12/08/2021	12/08/2021	3842	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA P/ O MOTORISTA NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 12/08/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA CECILIA CARVALHO CUNHA, CONFORME OFÍCIO Nº 2061/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91424		Valor:	Valor:	67,50		
14/09/2021	1860	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	10/08/2021	10/08/2021	3843	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA NORMAL P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM A BARREIRAS/BA, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE JOANA ROCHA DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 2038/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91425		Valor:	Valor:	67,50		
14/09/2021	874/11	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	IR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	22.730.933/0001-77	Global	19/03/2021	13/09/2021	3844	14.500,00	578,55	13.921,45
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MÉDICA (PLANTONISTA E DIARISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2281/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 23442		Valor:	Valor:	13.921,45		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	578,55	2349
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	578,55	
14/09/2021	874/10	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	IR SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	22.730.933/0001-77	Global	19/03/2021	13/09/2021	3845	8.250,00	329,18	7.920,82
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MÉDICA (estratégia da família) para suprir as necessidades de trabalho da sec. mun. de saúde DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2282/2021 em ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 23442		Valor:	Valor:	7.920,82		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	329,18	2350



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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:		329,18		
14/09/2021	1163/25	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	RIBEIRO SANTO SERVICOS MEDICOS EIRELI	35.904.750/0001-72	Global	19/03/2021	13/09/2021	3846	16.000,00	240,00	15.760,00		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MEDICA AMBULATORIAL NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE (OSVALDO SANTIAGO BARBOSA) DESTA, CONF. OFICIO Nº 2267/2021 DO MÊS DE agosto de 2021, EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 67945		Valor: 15.760,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%	240,00	2345
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		240,00		
14/09/2021	1870	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	ANA PATRICIA RIBEIRO LISBOA	018.728.595-00	Ordinário/Normal	11/08/2021	08/09/2021	3847	450,18	0,00	450,18		
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO BENEFICIO EVENTUAL PARA MENOR LUCAS RIBEIRO LISBOA, P/ CUSTEAR A COMPRA DE UM ASPIRADOR ELETRICO PORTATIL TENDO COMO RESPONSAVEL ANA PATRICIA RIBEIRO LISBOA, NO VALOR DE R\$ 450,18 REAIS E DEZOITO CENTAVOS, FUNDAMENTADO NO PROGRAMA A SAÚDE PUBLICA SEÇÃO IX, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 235 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. OFICIO Nº 2029/2021 E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 10198		Valor: 450,18	
14/09/2021	1537/3	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA ME	40.984.806/0001-86	Estimativo	24/06/2021	09/09/2021	3848	4.250,36	85,01	4.165,35		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E NOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE OSVALDO, PSF DA CANA BRAVA E NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 214/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 21643		Valor: 4.165,35	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	85,01	2341
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		85,01		
14/09/2021	1866	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	AILON PARDO DA ROCHA	012.373.945-46	Ordinário/Normal	26/08/2021	08/09/2021	3849	550,00	0,00	550,00		
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA, P/ AILON PARDO DA ROCHA, P/ CUSTEAR CONFECÇÃO DE OCULOS DE GRAU, LENTE E ARMAÇÃO NO VALOR R\$ 550,00 REAIS, FUNDAMENTADA NO PROGRAMA A SAÚDE PUBLICA ARTIGO 12, SEÇÃO VIII DA LEI Nº 235 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO E OFICIO Nº 2161/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 7408		Valor: 550,00	
14/09/2021	1859	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	19/08/2021	19/08/2021	3850	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 19 A 22 DE AGOSTO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA, CONF. OFICIO Nº 2065/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 6331		Valor: 540,00	
14/09/2021	1861	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	IBIS JULIA DUCONGER CALA	080.835.241-58	Ordinário/Normal	25/08/2021	08/09/2021	3851	2.000,00	0,00	2.000,00		
Histórico: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 AO MEDICO SRª. IBIS JULIA DUCONGER CALA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONF. PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. OFICIO Nº 2155/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 50746		Valor: 2.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/09/2021	1868	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	10/08/2021	10/08/2021	3852	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A BARRA-BA, NO PERÍODO DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2021, TRANSPORTAR O PACIENTE GENIVALDO BATISTA DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 2042/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 11717		Valor: 540,00				
14/09/2021	1864	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA	065.607.831-62	Ordinário/Normal	25/08/2021	08/09/2021	3853	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 AO MEDICO SRª. CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONF. PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. OFÍCIO Nº 2157//2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 43586		Valor: 2.000,00				
14/09/2021	1863	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	ARACELY CANTO LOPEZ	067.302.491-10	Ordinário/Normal	25/08/2021	08/09/2021	3854	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 AO MEDICO SRª. ARACELY CANTO LOPES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONF. PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. OFÍCIO Nº 2554/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 58621		Valor: 2.000,00				
14/09/2021	1594/4	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CLÍNICA MÉDICA DIAGNOSTICO E LABORATÓRIO- CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Global	08/07/2021	13/09/2021	3855	8.000,00	200,00	7.800,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PLANTAO MEDICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2275/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 35371		Valor: 7.800,00				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	200,00	2351
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	200,00	
14/09/2021	1594/3	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CLÍNICA MÉDICA DIAGNOSTICO E LABORATÓRIO- CMDL EIRELI	39.338.162/0001-70	Global	08/07/2021	13/09/2021	3856	4.000,00	100,00	3.900,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PLANTAO MEDICO ATENDENDO AS NECESSIDADES DO CENTRO DE COVID DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2276/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 35371		Valor: 3.900,00				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	100,00	2352
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	100,00	
14/09/2021	884/39	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Global	18/03/2021	13/09/2021	3857	16.500,00	1.072,50	15.427,50
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E CONSULTAS EM CLÍNICA MÉDICA (ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO CONF. OFÍCIO Nº 2286/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 21486		Valor: 15.427,50				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%	247,50	2355
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	825,00	2356



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.072,50		
14/09/2021	884/44	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Global	18/03/2021	14/09/2021	3858	14.000,00	910,00	13.090,00		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO CENTRO DE COVID DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2271/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 21486		Valor: 13.090,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%	210,00	2353
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	700,00	2354
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		910,00		
14/09/2021	39/347	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	14/09/2021	3859	261,25	0,00	261,25		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 47636660		Valor: 261,25		
14/09/2021	95/13	2082.70.021	0206001 2.082 3.3.71.70.00 02	CONSORCIO PUB. INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO BARREIRAS E IBOTIRAMA	33.177.475/0001-07	Estimativo	02/01/2021	14/09/2021	3860	22.473,77	0,00	22.473,77		
Histórico: DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO P/ MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO NESTE AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO BARREIRAS E IBOTIRAMA, REF. AO MES DE AGOSTO /2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 11896		Valor: 22.473,77		
Total de Registros: 49										Total do Dia:		350.910,39	7.506,74	343.403,65
15/09/2021	319/11	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	06/07/2021	14/09/2021	809	2.018,37	0,00	2.018,37		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 650/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 20097-2		Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 6736		Valor: 2.018,37		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		2.018,37	0,00	2.018,37
15/09/2021	900/6	2007.18.00	0220000 2.007 3.3.90.18.00 00	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	15/07/2021	13/09/2021	2533	19.601,70	0,00	19.601,70		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIOS EM FORMA DE PECÚNIA DE ACORDO ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017. CONF. OFICIO Nº 247/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1014		Valor: 600,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12271		Valor: 405,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 16029		Valor: 665,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 18746		Valor: 405,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 19953		Valor: 695,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20017		Valor: 405,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20687		Valor: 580,90		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21204		Valor: 405,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21432		Valor: 2.200,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21539		Valor: 475,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21609	Valor:		810,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 50459	Valor:		884,72	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91501,	Valor:		419,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91502	Valor:		810,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91503	Valor:		787,52	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91504	Valor:		813,93	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91505	Valor:		620,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91506	Valor:		674,13	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91507	Valor:		504,75	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91508	Valor:		710,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91509	Valor:		1.130,75	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91510	Valor:		950,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91511	Valor:		665,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91512	Valor:		1.040,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91513	Valor:		1.409,50	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91514	Valor:		536,50	
15/09/2021	92/2565	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	15/09/2021	2534	146,30	0,00	146,30	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 98190203	Valor:		146,30	
15/09/2021	98/445	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	15/09/2021	2535	31,02	0,00	31,02	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Débito: 101599	Valor:		31,02	
15/09/2021	92/2597	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	15/09/2021	2536	27,60	0,00	27,60	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 61977	Valor:		27,60	
Total de Registros: 4										Total do Dia:	19.806,62	0,00	19.806,62
15/09/2021	1869	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	CARINA TEIXEIRA DA SILVA	030.808.455-10	Ordinário/Normal	01/09/2021	08/09/2021	3861	2.500,00	0,00	2.500,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO BENEFICIO EVENTUAL PARA CARINA TEIXEIRA DA SILVA, P/ CUSTEAR EXAMES DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL E ABDOMEN SUPERIOR, NO VALOR DE R\$ 2.500,00 REAIS, FUNDAMENTADO NO PROGRAMA A SAÚDE PUBLICA SEÇÃO IX, ARTIGO 13 DA LEI MUNICIPAL Nº 235 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. OFICIO Nº 2301/2021 E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 43260	Valor:		2.500,00	
15/09/2021	1926	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ERISVALDO DIAS SERPA	118.855.301-10	Ordinário/Normal	09/09/2021	14/09/2021	3862	1.600,50	0,00	1.600,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O Srº ERISVALDO DIAS SERPA E SUA ACOMPANHANTE A Srª BIMARIA SALES DE SOUZA SERPA, CONFORME OFICIO Nº 2343/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91501	Valor:		1.600,50	
15/09/2021	39/348	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	15/09/2021	3863	10,45	0,00	10,45	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 298189	Valor:		10,45	
Total de Registros: 3										Total do Dia:	4.110,95	0,00	4.110,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/09/2021	288/1	2043.32.00	0207001 2.043 3.3.90.32.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	28/05/2021	16/09/2021	810	50.415,00	0,00	50.415,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS e MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS Á ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2021 e CONTRATO DE Nº 268/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91605		Valor: 50.415,00	
Total de Registros: 1										Total do Dia: 50.415,00		0,00	50.415,00
16/09/2021	259/1	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Global	20/05/2021	13/09/2021	811	280,00	0,00	280,00	
Histórico: Despesa com Contratação de empresa especializada no fornecimento de cartuchos e toners, visando atender as demandas administrativas dO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº468/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20097-2		Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 9946		Valor: 280,00	
16/09/2021	259/5	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Global	20/05/2021	13/09/2021	812	420,00	0,00	420,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. OFICIO Nº470/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 9946		Valor: 420,00	
16/09/2021	335/5	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Global	01/06/2021	15/09/2021	813	1.158,45	0,00	1.158,45	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS) PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 661/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 13615		Valor: 1.158,45	
16/09/2021	420/1	2060.39.29	0207001 2.060 3.3.90.39.00 29	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	01/08/2021	14/09/2021	814	710,50	14,21	696,29	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA P/ PLOTAGEM DO VEICULO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES DO MDS- MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. OFICIO Nº 631/2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19514-6		Ds. Conta: BL GBF - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 15754		Valor: 696,29	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS_29_FNAS	14,21	372
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		14,21	
16/09/2021	259/3	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Global	20/05/2021	13/09/2021	815	560,00	0,00	560,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME OFICIO Nº469/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19514-6		Ds. Conta: BL GBF - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 9946		Valor: 560,00	
16/09/2021	335/3	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Global	01/06/2021	15/09/2021	816	1.148,95	0,00	1.148,95	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PÃES E BOLOS) PARA AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 662/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19514-6		Ds. Conta: BL GBF - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 13615		Valor: 1.148,95	
Total de Registros: 6										Total do Dia: 4.277,90		14,21	4.263,69
16/09/2021	491	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	SUELI MARCIA V. M. SERPA	494.725.424-68	Ordinário/Normal	14/09/2021	14/09/2021	817	150,00	0,00	150,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUELI MARCIA V. M. SERPA EM VIAGEM A BARREIRAS - BA, NO DIA 17/09/2021, P/ TRATAR DE ASSUNTOS NA BARREIRAS INFORMÁTICA E CASA DE APOIO. CONF. OFÍCIO 721/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 5090		Valor: 150,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/09/2021	492	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	MONICA DE OLIVEIRA SERPA	969.195.405-25	Ordinário/Normal	14/09/2021	14/09/2021	818	150,00	0,00	150,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÔNICA OLIVEIRA SERPA, ACOMPANHANDO A SUPERINTENDENTE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 17/09/2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA BARREIRAS CARTUCHOS, COMERCIAL ALENCAR, FOX PRINT, BARREIRAS INFORMÁTICA E CASA DE APOIO. CONFORME OFÍCIO Nº 722/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 10781			Valor: 150,00		Valor: 150,00	
16/09/2021	390	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	FREDISSON LUIZ VIANA LOUZEIRO- ME	17.985.788/0001-35	Ordinário/Normal	23/07/2021	13/09/2021	819	9.450,00	249,48	9.200,52	
Histórico: DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(MASCARA DE TECIDO PV. COMPOSIÇÃO 67% POLIESTER VISCOSE ANTIPIILLING CONFORME OFICIO 548/2021 E DISPENSA Nº 310/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91606			Valor: 9.200,52		Valor: 9.200,52	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400										ISS_00_FMAS		249,48	371
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		249,48	
16/09/2021	493	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	KARINA DE CARVALHO FOLHA	080.778.595-42	Ordinário/Normal	10/09/2021	15/09/2021	820	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO VULNERABILIDADE EM FORMA DE PECUNIA P/ KARINA DE CARVALHO FOLHA PORTADOR DE RG- 16.651.178-18, NO VALOR DE R\$ 1500,00, FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 CONF. OFÍCIO Nº 716/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91604			Valor: 1.500,00		Valor: 1.500,00	
16/09/2021	494	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	DURVAL BARROS DE AZEVEDO	878.902.595-49	Ordinário/Normal	13/09/2021	16/09/2021	821	200,00	0,00	200,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO VULNERABILIDADE EM FORMA DE PECUNIA P/ DURVAL BARROS DE AZEVEDO PORTADOR DE RG- 07.295.964-94, NO VALOR DE R\$ 200,00, FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 CONF. OFÍCIO Nº 718/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91603			Valor: 200,00		Valor: 200,00	
16/09/2021	496	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	GERALDO ALVES DA COSTA	025.796.045-70	Ordinário/Normal	13/09/2021	16/09/2021	822	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO PARA GERALDO ALVES DA COSTA, PORTADOR DO RG: 0655798870 E CPF: 025.796.045-70. FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. CONF. OFÍCIO Nº 723/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91602			Valor: 300,00		Valor: 300,00	
16/09/2021	495	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	JOSE CARLOS BEZERRA FERREIRA	936.010.264-49	Ordinário/Normal	10/09/2021	16/09/2021	823	500,00	0,00	500,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA JOSE CARLOS BEZERRA FERREIRA, PORTADORA DO RG: 16974827 83 E CPF: 936.010.264-49. FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 234/2019. CONF. OFÍCIO Nº 660/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91601			Valor: 500,00		Valor: 500,00	
16/09/2021	21/84	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	16/09/2021	824	62,70	0,00	62,70	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 152331			Valor: 10,45		Valor: 10,45	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 152332			Valor: 10,45		Valor: 10,45	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 152333			Valor: 10,45		Valor: 10,45	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 152334			Valor: 10,45		Valor: 10,45	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 152335			Valor: 10,45		Valor: 10,45	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 152336			Valor: 10,45		Valor: 10,45	
16/09/2021	775/5	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA ME	26.148.641/0001-81	Global	20/05/2021	15/09/2021	2537	1.210,00	0,00	1.210,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA ATENDEREM AS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA, CONFORME OFICIO Nº 169/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91621			Valor: 1.210,00		Valor: 1.210,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/09/2021	540/4	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	14/09/2021	2538	70,13	0,00	70,13
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS Á ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2021 e CONTRATO DE Nº 227/2021.											0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91620		Valor: 70,13
16/09/2021	635/7	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	20/05/2021	15/09/2021	2539	457,10	0,00	457,10
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO.											0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91619		Valor: 457,10
16/09/2021	423/1	2010.30.00	0208000 2.010 3.3.90.30.00 00	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	06/04/2021	16/09/2021	2540	117,87	0,00	117,87
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES (SELF SERVICE), P/ A POLICIA MILITAR QUE ESTIVERAM NO MUNICIPIO REALIZANDO FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPIO.											0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91618		Valor: 117,87
16/09/2021	43/378	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	14/09/2021	2541	59,89	0,00	59,89
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FORNECIMENTO DE ÁGUA), PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO. REF. FATURAS DO MÊS 08/2021 E 09/2021. MATRÍCULA 069523355											0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91616		Valor: 29,99
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91617		Valor: 29,90
16/09/2021	1064/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MATEUS DE SOUZA BARBOSA	075.494.835-82	Global	17/08/2021	14/09/2021	2542	500,00	25,00	475,00
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, ref.a 1ª parcela.											0,00	
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91608		Valor: 475,00
											Valor	Conhecimento
											25,00	8015
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00
16/09/2021	1051/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	PEDRO MOISÉS SANTANA BATISTA	094.878.995-61	Global	17/08/2021	14/09/2021	2543	500,00	25,00	475,00
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SUBSIDIO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS (FORMOSA CULTURAL / LEI ALDIR BLANC AOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2021 CONF. TERMO DE CONTRATO Nº355/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 82/2021.											0,00	
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91609		Valor: 475,00
											Valor	Conhecimento
											25,00	8014
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00
16/09/2021	1075/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MAURO JOSÉ CORREIA DOS SANTOS	082.009.435-85	Global	17/08/2021	13/09/2021	2544	500,00	25,00	475,00
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, ref. ao 1ª parcela.											0,00	
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91610		Valor: 475,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
											Código	Valor	Conhecimento
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	25,00	8013
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	25,00
16/09/2021	1102/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MILENA DE SOUSA MALAQUIAS	088.361.265-88	Global	17/08/2021	13/09/2021	2545	500,00	25,00	475,00	
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SUBSÍDIO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS (FORMOSA CULTURAL / LEI ALDIR BLANC AOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2021 CONF. TERMO DE CONTRATO Nº385/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 82/2021.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91611	Valor:	475,00				
											Código	Valor	Conhecimento
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	25,00	8011
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	25,00
16/09/2021	1063/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MANOEL BARBOSA	289.557.815-04	Global	17/08/2021	13/09/2021	2546	500,00	25,00	475,00	
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SUBSÍDIO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS (FORMOSA CULTURAL / LEI ALDIR BLANC AOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2021 CONF. TERMO DE CONTRATO Nº370/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 82/2021.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91612	Valor:	475,00				
											Código	Valor	Conhecimento
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	25,00	8010
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	25,00
16/09/2021	1049/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	KAROLAINE DOS SANTOS SILVA	080.702.015-09	Global	17/08/2021	14/09/2021	2547	500,00	25,00	475,00	
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91602	Valor:	475,00				
											Código	Valor	Conhecimento
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	25,00	8054
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	25,00
16/09/2021	1094/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	ROMARIO ALVES DA SILVA	072.074.875-50	Global	17/08/2021	13/09/2021	2548	500,00	25,00	475,00	
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91601	Valor:	475,00				
											Código	Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						25,00	8050	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00		
16/09/2021	1045/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	IGOR NUNES DA SILVA	070.923.375-26	Global	17/08/2021	14/09/2021	2549	500,00	25,00	475,00	
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	21209-1	Ds. Conta:	LEI A BLANC-MUNICIPIO	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91621	Valor:	475,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						25,00	8031	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00		
16/09/2021	1056/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	DJALMA BATISTA DA SILVA	247.449.301-82	Global	17/08/2021	14/09/2021	2550	500,00	25,00	475,00	
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SUBSIDIO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS (FORMOSA CULTURAL / LEI ALDIR BLANC AOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2021 CONF. TERMO DE CONTRATO Nº338/2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	21209-1	Ds. Conta:	LEI A BLANC-MUNICIPIO	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91622	Valor:	475,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						25,00	8019	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00		
16/09/2021	1088/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	EDUARDO DO NASCIMENTO SERPA	048.957.535-81	Global	17/08/2021	13/09/2021	2551	500,00	25,00	475,00	
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SUBSIDIO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS (FORMOSA CULTURAL / LEI ALDIR BLANC AOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2021 CONF. TERMO DE CONTRATO Nº349/2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	21209-1	Ds. Conta:	LEI A BLANC-MUNICIPIO	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91613	Valor:	475,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						25,00	8009	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00		
16/09/2021	1100/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	RAPHAEL DOS SANTOS SOUZA	068.656.555-08	Global	17/08/2021	14/09/2021	2552	500,00	25,00	475,00	
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SUBSIDIO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS (FORMOSA CULTURAL / LEI ALDIR BLANC AOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2021 CONF. TERMO DE CONTRATO Nº374/2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	21209-1	Ds. Conta:	LEI A BLANC-MUNICIPIO	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91604	Valor:	475,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						25,00	8051		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00			
16/09/2021	1053/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	GEOVANNE NEPOMUCENO DE SOUZA	078.788.195-30	Global	17/08/2021	14/09/2021	2553	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	21209-1	Ds. Conta:	LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91605	Valor:	475,00
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo							25,00	8049	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00			
16/09/2021	1054/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	DAVIÂNIO DA CUNHA SANTOS	046.784.985-40	Global	17/08/2021	14/09/2021	2554	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	21209-1	Ds. Conta:	LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91606	Valor:	475,00
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo							25,00	8017	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00			
16/09/2021	1048/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	DILSON RIBEIRO LOPES	049.472.185-50	Global	17/08/2021	14/09/2021	2555	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	21209-1	Ds. Conta:	LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91607	Valor:	475,00
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo							25,00	8016	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00			
16/09/2021	1044/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	JOEDSON ALVES OLIVEIRA	071.044.815-59	Global	17/08/2021	14/09/2021	2556	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	21209-1	Ds. Conta:	LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91628	Valor:	475,00
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo							25,00	8048	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 25,00			
16/09/2021	1096/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MARDEM AZEVEDO BARBOSA	020.820.065-73	Global	17/08/2021	14/09/2021	2557	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91629	Valor:	475,00					
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00											I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8047
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 25,00			
16/09/2021	1055/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	JULLYANA BRANDAO SANTOS	086.080.665-05	Global	17/08/2021	14/09/2021	2558	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91616	Valor:	475,00					
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00											I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8053
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 25,00			
16/09/2021	1080/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MARIA EDUARDA SANTANA BATISTA	084.397.435-48	Global	17/08/2021	14/09/2021	2559	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91617	Valor:	475,00					
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00											I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8026
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 25,00			
16/09/2021	1099/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	VIRGIONI NUNES BARBOSA	476.092.905-30	Global	17/08/2021	14/09/2021	2560	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91618	Valor:	475,00					
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00											I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8020
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 25,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/09/2021	1072/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MARCELO DE SOUZA SANTOS	092.139.835-22	Global	17/08/2021	14/09/2021	2561	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91619		Valor: 475,00	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo								25,00	8033		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1085/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	DOMINGOS FERREIRA GUEDES	863.275.165-48	Global	17/08/2021	14/09/2021	2562	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91620		Valor: 475,00	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo								25,00	8032		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1078/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	JOADSON FERREIRA GUEDES DOS SANTOS	031.565.901-77	Global	17/08/2021	13/09/2021	2563	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SUBSIDIO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS (FORMOSA CULTURAL / LEI ALDIR BLANC AOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2021 CONF. TERMO DE CONTRATO Nº372/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91632		Valor: 475,00	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo								25,00	8004		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1091/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	JENILTON BATISTA DE SENA SILVA	004.367.061-05	Global	17/08/2021	14/09/2021	2564	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91633		Valor: 475,00	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo								25,00	8044		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/09/2021	1098/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	HEVERTON RAFAEL DOS SANTOS	086.389.435-63	Global	17/08/2021	14/09/2021	2565	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91634		Valor: 475,00	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo								25,00	8045		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1068/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MILTON CUNHA BARBOSA FILHO	742.937.103-53	Global	17/08/2021	14/09/2021	2566	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91635		Valor: 475,00	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo								25,00	8046		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1060/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	PAULO JADSON SOUZA DA SILVA	042.984.372-05	Global	17/08/2021	13/09/2021	2567	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91623		Valor: 475,00	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo								25,00	8018		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1061/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	JOSÉ AILTON DE SOUZA MORAIS	082.172.235-21	Global	17/08/2021	14/09/2021	2568	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91624		Valor: 475,00	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo								25,00	8029		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1062/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	NEUZILTON ALVES PEREIRA	069.908.363-00	Global	17/08/2021	13/09/2021	2569	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 21209-1	1074/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	DS. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91625		Valor: 475,00		
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo				25,00	8056	
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	25,00		
16/09/2021	1074/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	LURY IONARA BARBOSA GOMES	068.829.975-00	Global	17/08/2021	14/09/2021	2570	500,00	25,00	475,00
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21209-1	1095/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	DS. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91626		Valor: 475,00		
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo				25,00	8028	
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	25,00		
16/09/2021	1095/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	GENILSON MARQUES FERREIRA	028.595.883-61	Global	17/08/2021	14/09/2021	2571	500,00	25,00	475,00
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21209-1	1087/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	DS. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91641		Valor: 475,00		
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo				25,00	8024	
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	25,00		
16/09/2021	1087/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	REINALDO BERTINO DOS SANTOS	021.756.245-01	Global	17/08/2021	14/09/2021	2572	500,00	25,00	475,00
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21209-1	1079/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	DS. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91642		Valor: 475,00		
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo				25,00	8037	
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	25,00		
16/09/2021	1079/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	RONILSON DA COSTA SOUZA	112.670.665-55	Global	17/08/2021	14/09/2021	2573	500,00	25,00	475,00
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						25,00	8023
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1047/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	WALLACE MOREIRA DA SILVA	083.357.805-79	Global	17/08/2021	13/09/2021	2574	500,00	25,00	475,00
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE VI de Pessoal: 0,00											
DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.												
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91643	Valor:	475,00					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						25,00	8022
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1065/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	CLAÚDIO PEREIRA DOS SANTOS LIMA	115.791.575-21	Global	17/08/2021	13/09/2021	2575	500,00	25,00	475,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SUBSIDIO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE VI de Pessoal: 0,00											
DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS (FORMOSA CULTURAL / LEI ALDIR BLANC AOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2021 CONF. TERMO DE CONTRATO Nº357/2021.												
CONFORME OFÍCIO Nº 82/2021.												
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91630	Valor:	475,00					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						25,00	8006
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1070/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	CARLOS DANIEL SANTOS REIS	076.113.435-21	Global	17/08/2021	13/09/2021	2576	500,00	25,00	475,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SUBSIDIO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE VI de Pessoal: 0,00											
DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS (FORMOSA CULTURAL / LEI ALDIR BLANC AOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2021 CONF. TERMO DE CONTRATO Nº325/2021.												
CONFORME OFÍCIO Nº 82/2021.												
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91631	Valor:	475,00					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						25,00	8005
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1057/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	GEDILSON PEREIRA LIMA	974.834.005-87	Global	17/08/2021	14/09/2021	2577	500,00	25,00	475,00
Histórico:	DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SUBSIDIO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE VI de Pessoal: 0,00											
DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS (FORMOSA CULTURAL / LEI ALDIR BLANC AOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2021 CONF. TERMO DE CONTRATO Nº371/2021.												
CONFORME OFÍCIO Nº 82/2021.												
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 18288	Valor:	475,00					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						25,00	8012
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1081/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	ERLANO APARECIDO OLIVEIRA DOS SANTOS	067.749.305-30	Global	17/08/2021	14/09/2021	2578	500,00	25,00	475,00
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE VI de Pessoal: 0,00											
DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.												
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 19133	Valor: 475,00						
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo									25,00	8034	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1058/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	ELSIMARIA MOREIRA DA SILVA	027.382.395-79	Global	17/08/2021	13/09/2021	2579	500,00	25,00	475,00
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE VI de Pessoal: 0,00											
DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.												
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11250	Valor: 475,00						
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo									25,00	8055	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1104/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	EDMARIA MOREIRA DA SILVA	023.343.881-57	Global	17/08/2021	13/09/2021	2580	500,00	25,00	475,00
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE VI de Pessoal: 0,00											
DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.												
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 18199	Valor: 475,00						
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo									25,00	8057	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1082/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	PAULO GABRIEL AZEVEDO DE SOUZA	099.919.155-16	Global	17/08/2021	14/09/2021	2581	500,00	25,00	475,00
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE VI de Pessoal: 0,00											
DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.												
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91636	Valor: 475,00						
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo									25,00	8043	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	25,00		
16/09/2021	1083/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	NASIEL MORAIS DOS SANTOS	028.241.465-75	Global	17/08/2021	14/09/2021	2582	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91637		Valor: 475,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8039
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		
16/09/2021	1086/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	JHONATHAN REDINICK XAVIER CUNHA	086.821.335-71	Global	17/08/2021	14/09/2021	2583	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91638		Valor: 475,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8038
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		
16/09/2021	1101/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	CLEDSON SALES LEITE	022.376.485-06	Global	17/08/2021	14/09/2021	2584	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91639		Valor: 475,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8040
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		
16/09/2021	1046/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	JACKSON DA SILVA BATISTA	086.910.945-67	Global	17/08/2021	14/09/2021	2585	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91645		Valor: 475,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8036
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/09/2021	1090/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	RIAN PUGAS DE MIRANDA	086.076.195-94	Global	17/08/2021	14/09/2021	2586	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91646		Valor: 475,00	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo										25,00	8021
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1105/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MARIA DOS REIS RODRIGUES DA SILVA	010.812.281-64	Global	17/08/2021	13/09/2021	2587	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SUBSIDIO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS (FORMOSA CULTURAL / LEI ALDIR BLANC AOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2021 CONF. TERMO DE CONTRATO Nº352/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 82/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91647		Valor: 475,00	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo										25,00	8007
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1093/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	GENILTON PEREIRA LIMA	040.771.385-90	Global	17/08/2021	14/09/2021	2588	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91648		Valor: 475,00	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo										25,00	8030
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1066/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	JANDERSON DELLANO PARAGUASSU DOS SANTOS	010.136.071-12	Global	17/08/2021	14/09/2021	2589	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91649		Valor: 475,00	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo										25,00	8025
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/09/2021	1077/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	JUAN BARBOSA DE LIMA	022.962.295-06	Global	17/08/2021	14/09/2021	2590	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 10589		Valor:	475,00			
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento							
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo		25,00		8042							
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1071/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	DECIVALDO DA SILVA SANTOS	827.233.201-97	Global	17/08/2021	13/09/2021	2591	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SUBSIDIO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS (FORMOSA CULTURAL / LEI ALDIR BLANC AOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2021 CONF. TERMO DE CONTRATO Nº373/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 82/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 21276		Valor:	475,00			
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento							
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo		25,00		8008							
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1073/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MONALICE OLIVEIRA DOS SANTOS	053.617.695-76	Global	17/08/2021	14/09/2021	2592	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 19014		Valor:	475,00			
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento							
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo		25,00		8035							
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1089/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	EDILMA MOREIRA DA SILVA	917.280.291-04	Global	17/08/2021	14/09/2021	2593	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 13910		Valor:	475,00			
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento							
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo		25,00		8027							
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/09/2021	1052/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MARCOS EULALIO DE SOUZA	033.615.725-84	Global	17/08/2021	14/09/2021	2594	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14510		Valor: 475,00	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo								25,00	8041		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1084/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	LUCIANO SILVA GONÇALVES	031.369.455-90	Global	17/08/2021	14/09/2021	2595	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SUBSIDIO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS (FORMOSA CULTURAL / LEI ALDIR BLANC AOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2021 CONF. TERMO DE CONTRATO Nº368/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 82/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 19099		Valor: 475,00	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo								25,00	8052		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1069/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	LEOKE AFONSO OLIVEIRA DOS SANTO	061.968.185-38	Global	17/08/2021	16/09/2021	2596	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SUBSIDIO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS (FORMOSA CULTURAL / LEI ALDIR BLANC AOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2021 CONF. TERMO DE CONTRATO Nº323/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 82/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 18921		Valor: 475,00	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo								25,00	8058		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00	
16/09/2021	1092/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS	080.594.575-00	Global	17/08/2021	14/09/2021	2597	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91644		Valor: 475,00	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo								25,00	8059		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/09/2021	900/8	2007.18.00	0220000 2.007 3.3.90.18.00 00	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	15/07/2021	13/09/2021	2598	6.889,31	0,00	6.889,31	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIOS EM FORMA DE PECÚNIA DE ACORDO ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017. CONF. OFÍCIO Nº 359/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	16308,	Valor:	163,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	16542	Valor:	400,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	18468	Valor:	187,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	21596	Valor:	381,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	21722	Valor:	275,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91601	Valor:	286,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91602	Valor:	498,99
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91605	Valor:	435,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91606	Valor:	375,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91607	Valor:	405,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91608	Valor:	420,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91609	Valor:	494,39
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91610	Valor:	460,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91612	Valor:	246,09
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91613	Valor:	360,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91614	Valor:	260,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91615	Valor:	409,04
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91715	Valor:	486,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91716	Valor:	347,80
16/09/2021	92/2567	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	16/09/2021	2599	198,55	0,00	198,55	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	52312330	Valor:	198,55
16/09/2021	92/2586	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	16/09/2021	2600	57,85	0,00	57,85	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	4639-6	Ds. Conta:	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	152286	Valor:	10,45
Conta:	4639-6	Ds. Conta:	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	61977	Valor:	47,40
16/09/2021	98/446	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	16/09/2021	2601	19,74	0,00	19,74	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	6-2	Ds. Conta:	ARRECADACAO	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	00	Débito:	101599	Valor:	19,74
Total de Registros: 73										Total do Dia:	49.393,14	1.649,48	47.743,66
16/09/2021	1288/38	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	20/05/2021	16/09/2021	3864	13.638,88	0,00	13.638,88	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, LOTES 01, 03 E 04 DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO. CONFORME OFÍCIO Nº2254/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	91616	Valor:	13.638,88
16/09/2021	1288/34	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	20/05/2021	16/09/2021	3865	16.024,62	0,00	16.024,62	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, LOTES 01, 03 E 04 DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO. COFORME OFÍCIO Nº2253/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	91617	Valor:	16.024,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/09/2021	1157/6	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	16/09/2021	3866	3.964,20	0,00	3.964,20
Histórico: despesa com aquisição de materiais de eXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2256/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 91618 Valor: 3.964,20												
16/09/2021	1198/18	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	16/09/2021	3867	8.586,96	0,00	8.586,96
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEL), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2252/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 91619 Valor: 8.586,96												
16/09/2021	1198/22	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	16/09/2021	3868	9.837,09	0,00	9.837,09
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2305/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 91620 Valor: 9.837,09												
16/09/2021	1198/23	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	16/09/2021	3869	879,00	0,00	879,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (cafe e açúcar), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES das unidades basicas de saude (psf s) DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2279/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 91621 Valor: 879,00												
16/09/2021	1198/27	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	16/09/2021	3870	15.470,50	0,00	15.470,50
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2251/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 91622 Valor: 15.470,50												
16/09/2021	1377/9	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA ME	26.148.641/0001-81	Global	20/05/2021	15/09/2021	3871	480,00	0,00	480,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE (01) UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO DE CHEVROLET ONIX 10MT JOYE PLACA PLD0130 VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONF. OFICIO Nº 2326, EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 91623 Valor: 480,00												
16/09/2021	1377/7	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA ME	26.148.641/0001-81	Global	20/05/2021	14/09/2021	3872	6.200,00	0,00	6.200,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES PARA A FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONFORME OFICIO 2325/2021 E PLANILHA EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 91624 Valor: 6.200,00												
16/09/2021	1161/7	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Global	27/04/2021	13/09/2021	3873	1.065,90	0,00	1.065,90
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2101/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 14327 Valor: 1.065,90												
16/09/2021	696/12	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	J C DA CUNHA FILHO	26.663.519/0001-43	Estimativo	02/01/2021	13/09/2021	3874	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VISANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS AB, E-SUS HOSPITALAR E DEMAIS MÓDULOS VINCULADOS AO PORTAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMOSA DO RIO PRETO BA, REF. AO MES DE JULHO DE 2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 56072 Valor: 8.000,00												
16/09/2021	936/4	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	GABA -GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS	08.079.141/0001-53	Global	29/03/2021	15/09/2021	3875	15.600,00	234,00	15.366,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2106/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 91627 Valor: 15.366,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	234,00	2368
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	234,00	
16/09/2021	1927	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ROSA MARIA PEREIRA V. MELLO	990.311.835-04	Ordinário/Normal	09/09/2021	15/09/2021	3876	1.110,50	0,00	1.110,50		
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A PACIENTE SRª ROSA MARIA PEREIRA VIDAL MELO E SUA ACOMPANHANTE A SRª UILMA VIDAL MELO CONFORME OFICIO N°2342/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	7879	Valor:	1.110,50	
16/09/2021	1956	2033.32.02	0206001 2.033 3.3.90.32.00 02	LIVIA ALBUQUERQUE MARIN	096.999.685-32	Ordinário/Normal	15/09/2021	16/09/2021	3877	5.104,36	0,00	5.104,36		
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO POR MEIO DE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM FAVOR DA MENOR LIVIA ALBUQUERQUE MARIN, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS Ao TRATAMENTO MEDICO, CONF. OFÍCIO N° 2398/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	91610	Valor:	5.104,36	
16/09/2021	1922	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ADRIANA DE SOUZA SILVA	012.318.585-83	Ordinário/Normal	09/09/2021	14/09/2021	3878	1.110,50	0,00	1.110,50		
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD- PARA A SENHORA ADRIANA DE SOUZA SILVA E DE SUA ACOMPANHANTE BRUNA DE SOUZA SILVA, CONFORME OFICIO N° 2345/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	91611	Valor:	1.110,50	
16/09/2021	1924	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOAO DA SILVA PEREIRA	067.645.935-82	Ordinário/Normal	09/09/2021	15/09/2021	3879	1.110,50	0,00	1.110,50		
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA JOAO DA SILVA PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE LAIANE NUNES DE ALMEIDA, CONF. OFÍCIO N°2341/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	91612	Valor:	1.110,50	
16/09/2021	1898	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS	222.640.515-15	Ordinário/Normal	06/09/2021	14/09/2021	3880	2.533,60	0,00	2.533,60		
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS E SUA ACOMPANHANTE ADAILMA FARIAS CUNHA, CONF. OFÍCIO N° 2318/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	4679	Valor:	2.533,60	
16/09/2021	1957	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	GISLENE ALVES DE CASTRO	005.026.155-08	Ordinário/Normal	14/09/2021	16/09/2021	3881	1.110,50	0,00	1.110,50		
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA A GISLENE ALVES DE CASTRO E SEU ACOMPANHANTE ANTONIO DIAS DE CASTRO, CONFORME OFICIO N° 2378/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	14139	Valor:	1.110,50	
16/09/2021	884/41	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Global	18/03/2021	15/09/2021	3882	16.500,00	1.072,50	15.427,50		
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E CLÍNICA MÉDICA (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO DE N° 2269/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021..										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	21486	Valor:	15.427,50	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	247,50	2370
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	825,00	2371
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.072,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/09/2021	1906	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO	081.012.911-64	Ordinário/Normal	25/08/2021	14/09/2021	3883	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 AO MEDICO SRª. LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONF. PORTARIA N° 30/2014 DE JULHO DE 2014, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. OFICIO N° 2156/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 50774 Valor: 2.000,00												
16/09/2021	884/43	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Global	18/03/2021	15/09/2021	3884	29.000,00	1.885,00	27.115,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICOS E DIÁRIAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO N° 2270/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 21486 Valor: 27.115,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 IRRF_02_SAUDE_15% 435,00 2372												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 1.450,00 2373												
Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 1.885,00												
16/09/2021	882/12	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CLINICA INNOVARE ODONTOLOGIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	40.474.647/0001-70	Global	18/03/2021	15/09/2021	3885	16.500,00	330,00	16.170,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MEDICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA LOCALIDADES TABUAS/INTANS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO N° 2284/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 31643 Valor: 16.170,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 330,00 2369												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 330,00												
16/09/2021	882/11	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CLINICA INNOVARE ODONTOLOGIA E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	40.474.647/0001-70	Global	18/03/2021	15/09/2021	3886	30.000,00	600,00	29.400,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTONISTA NO CENTRO DE COVID DESTE, DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO DE N° 2285/2021 DO MÊS DE AGOSTO /2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 31643 Valor: 29.400,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 600,00 2366												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 600,00												
16/09/2021	1920	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MONICA ALMEIDA DE SOUZA	055.689.485-50	Ordinário/Normal	09/09/2021	14/09/2021	3887	707,20	0,00	707,20
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A MENOR PACIENTE A SRª ANNA VITORIA ALMEIDA ALVES E SUA ACOMPANHANTE A SRª MÔNICA ALMEIDA DE SOUSA, CONFORME OFICIO N° 2358/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 17115 Valor: 707,20												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/09/2021	1925	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA LUCIA SOARES DE JESUS	849.965.015-53	Ordinário/Normal	09/09/2021	15/09/2021	3888	2.298,40	0,00	2.298,40	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª MARIA LUCIA SOARES DE JESUS, E SUA ACOMPANHANTE A SRª NALDI ALVES DA SILVA, CONFORME OFICIO N° 2344/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91613			Valor: 2.298,40			
16/09/2021	1876/1	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE- ME	27.586.345/0001-25	Global	01/08/2021	15/09/2021	3889	27.230,00	895,87	26.334,13	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS(ORTOPEDISTA), ATENDENDO PACIENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 2151/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91626			Valor: 26.334,13			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	895,87	2367
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	895,87		
16/09/2021	1288/30	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	20/05/2021	16/09/2021	3890	5.022,03	0,00	5.022,03	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE limpeza, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 2255/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91614			Valor: 5.022,03			
16/09/2021	1288/40	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	20/05/2021	16/09/2021	3891	8.755,17	0,00	8.755,17	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, LOTES 01, 03 E 04 DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO. CONFORME OFÍCIO N°2258/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91615			Valor: 8.755,17			
16/09/2021	32/42112	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	15/09/2021	3892	372,24	0,00	372,24	
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME FATURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91601			Valor: 372,24			
16/09/2021	35/42102	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	15/09/2021	3893	878,83	0,00	878,83	
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, CONF. CONTRATO 022/2021, e CONFORME FATURA DO MÊS DE AGOSTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91602			Valor: 878,83			
16/09/2021	1921	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOAO RIBEIRO DA SILVA	053.712.835-28	Ordinário/Normal	09/09/2021	14/09/2021	3894	2.475,20	0,00	2.475,20	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE O SRª JOÃO RIBEIRO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE O SRª ONÉSIO DA SILVA VALADARES, CONFORME OFICIO N° 2357/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91603			Valor: 2.475,20			
16/09/2021	1923	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	FLORENICE DA SILVA DIAS	009.062.905-11	Ordinário/Normal	09/09/2021	14/09/2021	3895	1.110,50	0,00	1.110,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE A SRª FLORENICE DA SILVA DIAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª LAURENICE DA SILVA LUSTOSA, CONFORME OFICIO N° 2335/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91605			Valor: 1.110,50			
16/09/2021	1949	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOSE RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO	289.583.305-20	Ordinário/Normal	13/09/2021	16/09/2021	3896	742,50	0,00	742,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE O SRª JOSÉ RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO E SEU ACOMPANHANTE O SRª JOSÉ CORRENTINO NONATO MORAIS DE CARVALHO, CONFORME OFICIO N° 2380/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91606		Valor: 742,50
16/09/2021	1950	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	CLEBIO ALVES DA SILVA	027.806.035-85	Ordinário/Normal	14/09/2021	16/09/2021	3897	1.464,50	0,00	1.464,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE Srº CLEBIO ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A Srª JOELINA RODRIGUES DE ALMEIDA SILVA, CONFORME OFICIO N° 2382/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91607		Valor: 1.464,50
16/09/2021	1941	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ANTONIA ALVES FREITAS	008.063.735-39	Ordinário/Normal	14/09/2021	16/09/2021	3898	2.221,00	0,00	2.221,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ANTONIA ALVES FREITAS E SUA ACOMPANHANTE NAIDE JAQUEIDE ALVES DOS SANTOS, CONF. OFÍCIO N° 2379/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91608		Valor: 2.221,00
16/09/2021	1157/4	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	15/09/2021	3899	1.982,10	0,00	1.982,10
Histórico: DESPESA COM com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 2055/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91609		Valor: 1.982,10
16/09/2021	1919	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	SANDRA DO ESPIRITO SANTO RABELO	005.913.295-73	Ordinário/Normal	09/09/2021	14/09/2021	3900	1.015,00	0,00	1.015,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO-TFD PARA O MENOR JEFFERSON RABELO DE MAGALHES E SUA ACOMPANHANTE MÃE RESPONSAVEL SANDRA DO ESPIRITO SANTO RABELO CONFORME O OFÍCIO N° 2359/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91604		Valor: 1.015,00
16/09/2021	1198/25	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	16/09/2021	3901	23.425,26	0,00	23.425,26
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 2226/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91625		Valor: 23.425,26
16/09/2021	39/349	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	16/09/2021	3902	261,25	0,00	261,25
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 52287311		Valor: 261,25
Total de Registros: 39									Total do Dia:	285.788,29	5.017,37	280.770,92
17/09/2021	80/11	2042.39.29	0207001 2.042 3.3.90.39.00 29	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	02/01/2021	14/09/2021	825	2.771,25	55,43	2.715,82
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA PARA CONFECÇÃO DE PLACAS E BANNER PARA A IX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO N°632/2021 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19514-6		Ds. Conta: BL GBF - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 15754		Valor: 2.715,82
				Código		Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429		ISS_29_FNAS				55,43		374
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:		55,43	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	2.771,25	55,43	2.715,82
17/09/2021	483	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	BEATRIZ CARVALHO DOS SANTOS	086.926.465-63	Ordinário/Normal	02/09/2021	15/09/2021	826	480,00	0,00	480,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM FORMA DE PECÚNIA PARA A SRª BEATRIZ CARVALHO DOS SANTOS NO VALOR DE R\$ 480,00 CONFORME A LEI MUN. N° 234/2019 E OFICIO N° 682/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21607		Valor: 480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/09/2021	486	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	LEILIANE RODRIGUES OLIVEIRA	070.911.145-23	Ordinário/Normal	10/09/2021	15/09/2021	827	500,00	0,00	500,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO-VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO PARA LEILIANE RODRIGUES OLIVEIRA, PORTADORA DO CPF-070.911.145-23 E RG- 23.198.661-08 SSP/BA. FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 234/2019, CONF. OFÍCIO Nº 708/2021 E PARECER SOCIAL EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	20348	Valor:	500,00
17/09/2021	484	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	CARLOS VIEIRA DE ARAÚJO	023.009.645-03	Ordinário/Normal	10/09/2021	15/09/2021	828	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO-VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO EM FORMA DE PECÚNIA PARA CARLOS VIEIRA DE ARAÚJO, PORTADOR RG-11610572 00 E CPF-023.009.645-03, FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 234/2019, CONF. OFÍCIO Nº 707/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	10632	Valor:	1.500,00
17/09/2021	480	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	JOSEFINA BATISTA DA SILVA	006.966.655-57	Ordinário/Normal	02/09/2021	14/09/2021	829	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FUNERA EM FORMA DE PECUNIA PARA A SRA. JOSEFINA BATISTA DA SILVA (RESPONSAVEL PELO FALECIDO) RG 11.202.169-74 SSP/BA E CPF 006.966.655-57 REFERENTE AS DESPESAS COM FUNERAL DE DIOCLECIANO BATISTA LISBOA CF OFICIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	13818	Valor:	3.000,00
17/09/2021	794	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	02/01/2021	14/09/2021	830	2.100,00	42,00	2.058,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL, NA CONFECAÇÃO DE (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO), P/ IDENTIFICAÇÃO Da JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR E ADESIVOS P/ CESTAS BASICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 633/2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	15754	Valor:	2.058,00
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400										ISS_00_FMAS	42,00	373	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	42,00		
17/09/2021	478	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	JOMARIO BERTINO DA SILVA	015.802.885-61	Ordinário/Normal	01/09/2021	01/09/2021	831	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOMARIO BERTINO DA SILVA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML NO DIA 02/09/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 689/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	11904	Valor:	67,50
17/09/2021	475	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	ELISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA	058.021.625-03	Ordinário/Normal	02/09/2021	02/09/2021	832	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA, EM VIAGEM À BARREIRAS - BA, NO DIA 02/09/2021, PARA ATENDIMENTO NO IML- INSTITUTO MEDICO LEGAL CONFORME OFICIO Nº 688/2021 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	17164	Valor:	67,50
17/09/2021	487	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	JOMARIO BERTINO DA SILVA	015.802.885-61	Ordinário/Normal	08/09/2021	08/09/2021	833	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOMARIO BERTINO DA SILVA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML NO DIA 08/09/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 706/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	11904	Valor:	67,50
17/09/2021	488	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	LAUDECI ROCHA ANICETO	048.039.505-55	Ordinário/Normal	10/09/2021	15/09/2021	834	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM FORMA DE PECÚNIA PARA A SRª LAUDECI ROCHA ANICETO NO VALOR DE R\$ 1000,00, CONFORME A LEI 234/20219 E OFICIO Nº 711/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91709	Valor:	1.000,00
17/09/2021	471	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	UELSON PEREIRA DE MATOS	921.634.323-00	Ordinário/Normal	09/09/2021	14/09/2021	835	640,00	0,00	640,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIO EM FORMA DE PECÚNIA PARA O SR. UELSON PEREIRA DE MATOS RG 2422559 SSP/PI E CPF 921.634.323-00 CF OFICIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	91708	Valor:	640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/09/2021	479	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	SANDRA NORONHA DOS SANTOS	045.548.085-05	Ordinário/Normal	02/09/2021	14/09/2021	836	300,00	0,00	300,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIO EM FORMA DE PECUNIA PARA A SENHORA SANDRA NORONHA DOS SANTOS RG. 15.111.507-93 SSP/BA E CPF 045.548.085-05 CF OFICIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.											0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91707		Valor: 300,00
17/09/2021	485	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	MARIA JOSE DE OLIVEIRA MOREIRA	062.881.795-90	Ordinário/Normal	10/09/2021	15/09/2021	837	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO-VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA PARA MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA MOREIRA PORTADORA DO CPF-062.881.795-90 E RG- 20.133.676-60 SSP/BA. FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 234/2019, CONF. OFÍCIO Nº 709/2021 E PARECER SOCIAL EM ANEXO.											0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91706		Valor: 150,00
17/09/2021	477	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	LARISSA GRACIELE MENEZES DE MORAIS DA SILVA	055.040.535-60	Ordinário/Normal	01/09/2021	01/09/2021	838	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LARISSA GRACIELE M DE MORAIS DA SILVA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, PARA UM ATENDIMENTO NO IML-INSTITUTO MEDICO LEGAL, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 01/09/2021 CONFORME OFÍCIO Nº 687/2021 EM ANEXO.											0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91705		Valor: 67,50
17/09/2021	476	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	MARIA DA ROCHA NOGUEIRA DE SOUZA FRANCA	476.102.205-15	Ordinário/Normal	01/09/2021	01/09/2021	839	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DA ROCHA NOGUEIRA DE SOUZA FRANÇA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, NO DIA 01/09/2021, P/ UM ATENDIMENTO NO IML - INSTITUTO MEDICO LEGALCONFORME OFÍCIO Nº 686/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91704		Valor: 67,50
17/09/2021	473	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	DALMIRAN ANICETO DOS SANTOS	067.782.855-16	Ordinário/Normal	09/09/2021	14/09/2021	840	400,00	0,00	400,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIO EM FORMA DE PECÚNIA PARA O SR. DALMIRAN ANICETO DOS SANTOS, RG 3.440.969 SSP/PI E CPF 067.782.855-16, CF OFICIO EM ANEXO.											0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91703		Valor: 400,00
17/09/2021	490	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	RITA MARIA ALVES BARBOSA	029.139.525-26	Ordinário/Normal	10/09/2021	15/09/2021	841	250,00	0,00	250,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM FORMA DE PECUNIA, NO VALOR DE R\$ 250,00 PARA SRª RITA MARIA ALVES BARBOSA, CONFORME LEI 234/20219 OFICIO Nº710/2021 EM ANEXO.											0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91702		Valor: 250,00
17/09/2021	481	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	MARIA DA ROCHA NOGUEIRA DE SOUZA FRANCA	476.102.205-15	Ordinário/Normal	08/09/2021	08/09/2021	842	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DA ROCHA NOGUEIRA DE SOUZA FRANÇA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, NO DIA 08/09/2021, P/ UM ATENDIMENTO NO IML - INSTITUTO MEDICO LEGAL CONFORME OFÍCIO Nº 705/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO											0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 91701		Valor: 67,50
17/09/2021	21/85	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	17/09/2021	843	94,05	0,00	94,05
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.											0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 182251		Valor: 10,45
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 182252		Valor: 10,45
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 182253		Valor: 10,45
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 182254		Valor: 10,45
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 182255		Valor: 10,45
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 182256		Valor: 10,45
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 182257		Valor: 10,45
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 182258		Valor: 10,45
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 182259		Valor: 10,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/09/2021	1120	2002.93.00	0201000 2.002 3.3.90.93.00 00	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Ordinário/Normal	18/08/2021	18/08/2021	2602	3.470,00	0,00	3.470,00
Histórico:	DESPESA COM RESSARCIMENTO À SERVIDORA: MARIA LECY ALVES DIAS, REF. A PAGAMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÕES DESTINADAS A COMITIVA DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO EM VIAGEM A BARREIRAS/BA, NO DIA 16/08/2021, PARA RECEPCIONAR O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, EM ATO SOLENE DE ENTREGA DE ONIBUS ESCOLAR E ANUNCIO DE NOVOS INVESTIMENTOS EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE.										0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 13882			Valor:	3.470,00	
17/09/2021	1119	2004.93.00	0202000 2.004 3.3.90.93.00 00	ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS	010.294.485-74	Ordinário/Normal	27/08/2021	27/08/2021	2603	350,00	0,00	350,00
Histórico:	DESPESA COM RESSARCIMENTO AO SERVIDOR: ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS, REF. A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA.										0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 10635			Valor:	350,00	
17/09/2021	1118	2004.93.00	0202000 2.004 3.3.90.93.00 00	ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS	010.294.485-74	Ordinário/Normal	10/08/2021	10/08/2021	2604	460,00	0,00	460,00
Histórico:	DESPESA COM RESSARCIMENTO AO SERVIDOR: ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS, REF. A PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO/CONCERTO DE IMPRESSORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, DESTA PREFEITURA.										0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 10635			Valor:	460,00	
17/09/2021	1117	2004.93.00	0202000 2.004 3.3.90.93.00 00	ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS	010.294.485-74	Ordinário/Normal	10/08/2021	10/08/2021	2605	150,00	0,00	150,00
Histórico:	DESPESA COM RESSARCIMENTO AO SERVIDOR: ERISVALDO DE QUEIROZ ASSIS, REF. A PAGAMENTO DE LICENÇA DE SOFTWARE DESTINADO AO SETOR FINANCEIRO DESTA PREFEITURA.										0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 10635			Valor:	150,00	
17/09/2021	1111	2004.93.00	0202000 2.004 3.3.90.93.00 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES-BA	14.100.747/0001-26	Ordinário/Normal	10/09/2021	14/09/2021	2606	6.148,41	0,00	6.148,41
Histórico:	DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA O MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES - BA, DAS SERVIDORAS CEDIDAS AO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 48/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 5136			Valor:	6.148,41	
17/09/2021	725/4	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Global	20/05/2021	14/09/2021	2607	99,90	0,00	99,90
Histórico:	Despesa com contratação de empresa para fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, destinados ao desenvolvimento das atividades desta Secretaria deste Município. CONFORME OFICIO Nº 26/2021 EM ANEXO.										0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 15638			Valor:	99,90	
17/09/2021	505/3	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	15/09/2021	2608	204,71	0,00	204,71
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFICIO Nº ADM 19 A EM ANEXO.										0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 21692			Valor:	204,71	
17/09/2021	508/3	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Global	27/04/2021	14/09/2021	2609	386,50	0,00	386,50
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 14327			Valor:	386,50	
17/09/2021	475/11	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME	06.304.403/0001-00	Global	26/03/2021	14/09/2021	2610	4.801,37	0,00	4.801,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CAIS MUNICIPAL CONFORME OFICIO Nº 152/2021 EM ANEXO.										0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 24167			Valor:	4.801,37	
17/09/2021	475/12	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	GAUCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME	06.304.403/0001-00	Global	26/03/2021	14/09/2021	2611	28.949,65	0,00	28.949,65
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS LOCALIDADES RURAIS, ONDE SE ENCONTRAM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 150/2021 EM ANEXO.										0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 24167			Valor:	28.949,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/09/2021	594/2	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Global	11/05/2021	15/09/2021	2612	8.277,00	0,00	8.277,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW/6 160 DRC, 4X2 PLACA QTV9A66 PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA,CONFORME OFICIO105/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 28480			Valor: 8.277,00		Valor: 8.277,00	
17/09/2021	585/2	2006.30.00	0204000 2.006 3.3.90.30.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Global	11/05/2021	15/09/2021	2613	14.343,84	0,00	14.343,84	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO VW/6 160 DRC, 4X2 PLACA QTV9A66 PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA,CONFORME OFICIO106/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 28480			Valor: 14.343,84		Valor: 14.343,84	
17/09/2021	643/7	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	20/05/2021	15/09/2021	2614	340,12	0,00	340,12	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME OFICIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 6736			Valor: 340,12		Valor: 340,12	
17/09/2021	239/2	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	02/01/2021	15/09/2021	2615	1.983,00	39,66	1.943,34	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLOTAGEM DE VEICULOS COM IMPRESSÃO PERSONALIZADA DE ALTA QUALIDADE E ADESIVO IMPRESSO RECORTADO, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 15A EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 15754			Valor: 1.943,34		Valor: 1.943,34	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	39,66	8105
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	39,66	
17/09/2021	813/2	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	ADILSON SOUZA REIS-ME	14.802.296/0001-79	Estimativo	28/06/2021	15/09/2021	2616	10.280,00	205,60	10.074,40	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO MECÂNICO E SOLDAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CONFORME OFICIO Nº102/2021.EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91713			Valor: 10.074,40		Valor: 10.074,40	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	205,60	8104
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	205,60	
17/09/2021	1113	2077.14.00	0212000 2.077 3.3.90.14.00 00	ABELARDO FERNANDES DE MENDEIROS JUNIOR	250.085.014-53	Ordinário/Normal	01/09/2021	01/09/2021	2617	150,00	0,00	150,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE (1/2) MEIA DIÁRIA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM O OBJETIVO DE UMA REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA DO SENAI/CIMATEC QUE TRATARÁ DO MODELO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA. CONF. OFÍCIO Nº 063/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91712			Valor: 150,00		Valor: 150,00	
17/09/2021	1114	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	14/09/2021	15/09/2021	2618	163,55	0,00	163,55	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIP/CERRADO NESTE MUNICÍPIO. CONF. CONTA CONTRATO 0225981868 FATURA 09/2021 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 91711			Valor: 163,55		Valor: 163,55	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/09/2021	711/5	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/04/2021	14/09/2021	2619	69,67	0,00	69,67
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. 02 (DUAS) FATURAS DO MÊS 08/2021 E OFÍCIO Nº221/2021 EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 91709 Valor: 12,38												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 91710 Valor: 57,29												
17/09/2021	59/368	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	14/09/2021	2620	34,52	0,00	34,52
Histórico: DESPESA COM OBJETO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 91708 Valor: 34,52												
17/09/2021	43/380	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	14/09/2021	2621	39,24	0,00	39,24
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 91707, Valor: 39,24												
17/09/2021	1115	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	14/09/2021	15/09/2021	2622	29,90	0,00	29,90
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIP/ CERRADO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MATRÍCULA 069556091 FATURA MÊS 09/2021 EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 91706 Valor: 29,90												
17/09/2021	1112	2004.92.001	0202000 2.004 3.3.90.92.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	13/09/2021	15/09/2021	2623	328,44	0,00	328,44
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. CONF. FATURA DO MÊS 11/2020 EM ANEXO												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 91705 Valor: 328,44												
17/09/2021	85/412	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S.A	33.000.118/0005-00	Estimativo	01/01/2021	14/09/2021	2624	235,22	0,00	235,22
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 3616- 2102 DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MÊS DE 08/2021. CONFORME OFÍCIO 353/2021 EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 91704 Valor: 235,22												
17/09/2021	47/13	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	15/09/2021	2625	56,30	0,00	56,30
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO E DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIOS Nº 361/2021, 362/2021 E FATURAS EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 91702 Valor: 29,90												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 91703 Valor: 26,40												
17/09/2021	64/19	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	15/09/2021	2626	83,94	0,00	83,94
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE ALIMENTOS ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 360/2021 E FATURAS EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 91701 Valor: 83,94												
17/09/2021	92/2568	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	17/09/2021	2627	73,15	0,00	73,15
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 182244 Valor: 10,45												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 182245 Valor: 10,45												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 182246 Valor: 10,45												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 182247		Valor: 10,45	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 182248		Valor: 10,45	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 182249		Valor: 10,45	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 182250		Valor: 10,45	
17/09/2021	92/2587	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	17/09/2021	2628	23,00	0,00	23,00
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 61977		Valor: 23,00	
Total de Registros: 45									Total do Dia:	92.350,48	287,26	92.063,22
17/09/2021	1899	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	21/08/2021	21/08/2021	3903	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA NORMAL P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM A BARREIRAS/BA,NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2021, ACOMPANHANDO O PACIENTE SRº RENATO BEZERRA DE CARVALHO, CONF. OFICIO Nº 2126/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91713		Valor: 67,50	
17/09/2021	1904	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	23/08/2021	23/08/2021	3904	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA NORMAL P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM A BARREIRAS/BA,NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE ANA CAROLINA RODRIGUES DE MORAIS, CONF. OFICIO Nº 2205/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91705		Valor: 67,50	
17/09/2021	1910	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	17/08/2021	17/08/2021	3905	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA NORMAL P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM A BARREIRAS/BA,NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA GOMES LUSTOSA, CONF. OFICIO Nº 2129/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91704		Valor: 67,50	
17/09/2021	1911	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	22/08/2021	22/08/2021	3906	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 3. (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/ A SERVIDORA LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA,NO PERIODO 22 A 25 DE AGOSTO DE 2021, ACOMPANHANDO O PACIENTE ANTONIO DARCI DE OLIVEIRA, CONF. OFICIO Nº 2131/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91703		Valor: 540,00	
17/09/2021	1914	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	22/08/2021	22/08/2021	3907	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A TEC. DE ENFERMAGEM LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 22/08/2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE YNGRIDY RIBEIRO DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 2120/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91702		Valor: 67,50	
17/09/2021	1935	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	08/09/2021	08/09/2021	3908	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A TEC. DE ENFERMAGEM LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 08/09/2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE JACIARA BATISTA DE FRANÇA, CONFORME OFICIO Nº 2361/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91722		Valor: 67,50	
17/09/2021	1952	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	HUMBERTO MOREIRA DOS SANTOS	504.870.601-30	Ordinário/Normal	07/09/2021	07/09/2021	3909	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR HUMBERTO MOREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE WESLEI BARROS DOS SANTOS. CONF. OFICIO Nº 2338/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91723		Valor: 540,00	
17/09/2021	1918	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES	015.406.955-81	Ordinário/Normal	16/08/2021	16/08/2021	3910	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS EM VIAGEM Á BARRA-BA, PARA O TÉCNICO DE ENFERMAGEM ROGÉRIO DE OLIVEIRA NUNES,NO DIA 16 À 19/08/2021, ACOMPANHANDO O PACIENTE ERASMO DE OLIVEIRA SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 2133/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 91714		Valor: 540,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/09/2021	1909	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	26/08/2021	26/08/2021	3911	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO GINOS DOS REIS EM VIAGEM A GOIANIA-GO, NO PERIODO DE 26 A 29 DE AGOSTO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ERISONETE, CONF. OFICIO Nº 2169/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	91712	Valor:	540,00
17/09/2021	1947	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES	015.406.955-81	Ordinário/Normal	02/09/2021	02/09/2021	3912	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA O TÉCNICO DE ENFERMAGEM ROGÉRIO DE OLIVEIRA NUNES, NO DIA 02 A 05/09/2021, ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSE RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO, CONFORME OFICIO Nº 2350/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	91710	Valor:	540,00
17/09/2021	1944	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	16/08/2021	16/08/2021	3913	67,50	0,00	67,50	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A TEC. DE ENFERMAGEM LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES, EM VIAGEM À CORRENTE-PI NO DIA 16/08/2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE FRANCISLEZ RIBEIRO GUEDES, CONFORME OFICIO Nº 2118/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	91720	Valor:	67,50
17/09/2021	1940	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	31/08/2021	31/08/2021	3914	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO OS PACIENTES INACIO RODRIGUES DA SILVA E NAIDE ALVES MEIRA DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 2244/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	91711	Valor:	540,00
17/09/2021	1901	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES	015.406.955-81	Ordinário/Normal	24/08/2021	24/08/2021	3915	67,50	0,00	67,50	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, PARA O TÉCNICO DE ENFERMAGEM ROGÉRIO DE OLIVEIRA NUNES, NO DIA DE 24/08/2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE ROXANDRO ARAUJO, CONFORME OFICIO Nº 2206/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	91709	Valor:	67,50
17/09/2021	1917	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	28/08/2021	28/08/2021	3916	67,50	0,00	67,50	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A TEC. DE ENFERMAGEM ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, 28/08/2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE ADELINA DE JESUS SANTANA, CONFORME OFICIO Nº 2238/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	91708	Valor:	67,50
17/09/2021	1908	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JUSIMAR CORADO DA SILVA	999.016.925-04	Ordinário/Normal	17/08/2021	17/08/2021	3917	67,50	0,00	67,50	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/O SERVIDOR JUSIMAR CORADO DA SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSELIA FERNANDES DINIZ, CONF. OFICIO Nº 2096/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	91707	Valor:	67,50
17/09/2021	1907	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JUSIMAR CORADO DA SILVA	999.016.925-04	Ordinário/Normal	16/08/2021	16/08/2021	3918	67,50	0,00	67,50	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/O SERVIDOR JUSIMAR CORADO DA SILVA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSIANE DOS SANTOS RIBEIRO, CONF. OFICIO Nº 2090/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	91706	Valor:	67,50
17/09/2021	1627/10	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Global	08/07/2021	14/09/2021	3919	2.061,18	0,00	2.061,18	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (M3) E AR COMPRIMIDO, QUE SERÃO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2243/2021 DE EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	91701	Valor:	2.061,18
17/09/2021	1912	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	22/08/2021	22/08/2021	3920	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM A RUY BARBOSA-BA, NO PERIODO DE 22 A 25 DE AGOSTO DE 2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE GILVAN SILVA MOARAI, CONF. OFICIO Nº 2134/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	11444	Valor:	540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/09/2021	1181/25	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	28/04/2021	16/09/2021	3921	310,14	0,00	310,14
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ALIMENTOS NAO PERECIVEIS), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE_CONF. OFICIO Nº 1950/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 5257		Valor:	310,14			
17/09/2021	1286/12	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	15/09/2021	3922	673,81	0,00	673,81
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDROSSANITARIO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES da secretaria municipal de saude neste MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2071/2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 8050		Valor:	673,81			
17/09/2021	1945	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS	008.600.765-39	Ordinário/Normal	30/08/2021	30/08/2021	3923	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIARIA P/ O MOTORISTA NIVAN SANTIAGO DOS SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 30/08/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE CLEUBER GUEDES DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 2242/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91721		Valor:	67,50			
17/09/2021	1948	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	01/09/2021	01/09/2021	3924	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAIS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA, EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 01 À 04/09/2021, ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSÉ WÁTIMO MESSIAS BARBOSA, CONFORME OFICIO Nº 2365/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91719		Valor:	540,00			
17/09/2021	1932	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	036.438.185-05	Ordinário/Normal	16/08/2021	16/08/2021	3925	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A BARRA-BA, NO PERIODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE ERASMO DE OLIVEIRA SAUZA, CONFORME OFICIO Nº 2132/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91718		Valor:	540,00			
17/09/2021	1933	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	036.438.185-05	Ordinário/Normal	31/08/2021	31/08/2021	3926	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 31 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE CLARA FERREIRA DA ROCHA, CONFORME OFICIO Nº 2356/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91717		Valor:	540,00			
17/09/2021	1913	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	22/08/2021	22/08/2021	3927	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIARIAS ESPECIAIS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA, EM VIAGEM À RUY BARBOSA, NO PERIODO DE 22 À 25/08/2021, ACOMPANHANDO O PACIENTE GILVAN SILVA MORAIS, CONFORME OFICIO Nº 2135/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91716		Valor:	540,00			
17/09/2021	1820	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	19/08/2021	19/08/2021	3928	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 19 A 22 DE AGOSTO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE AMELY CARVALHO DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 2104/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 91715		Valor:	540,00			
17/09/2021	1936	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	12/08/2021	12/08/2021	3929	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM A GUANAMBI-BA, NO PERÍODO DE 12/08 A 15/08/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA GOMES LUSTOSA, CONF. OFÍCIO Nº 2114/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 11444		Valor:	540,00			
17/09/2021	1937	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	24/08/2021	24/08/2021	3930	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA P/ A SERVIDORA JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 24 A 27/08/2021, ACOMPANHANDO O PACIENTE SRª ROSINALVA LOBATO DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 2369/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 8559		Valor:	540,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/09/2021	1942	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	10/09/2021	10/09/2021	3931	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA P/ A SERVIDORA JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 10 A 13/09/2021, ACOMPANHANDO O PACIENTE SRª MARIA SANTANA PEREIRA DA ROCHA, CONF. OFÍCIO Nº 2377/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 8559		Valor: 540,00				
17/09/2021	1943	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	10/09/2021	10/09/2021	3932	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 10 A 13/09/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA SANTANA PEREIRA DA ROCHA, CONF. OFÍCIO Nº 2376/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 11444		Valor: 540,00				
17/09/2021	1915	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JOSE DAMIAO FILHO	503.911.785-04	Ordinário/Normal	17/08/2021	17/08/2021	3933	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR JOSE DAMIAO FILHO EM VIAGEM Á BARREIRAS-BA, EM 17/08/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA GOMES LUSTOSA, CONF. OFICIO Nº 2128/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 19457		Valor: 67,50				
17/09/2021	1953	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDIVINO R. MOREIRA FILHO	001.742.855-66	Ordinário/Normal	08/09/2021	08/09/2021	3934	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS P/ O SERVIDOR VALDIVINO RODRIGUES M. FILHO, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 08 Á 11/09/2021 TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª ISADORA NUNES BERNARDO CONF. OFICIO Nº 2363/2021 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 9440		Valor: 540,00				
17/09/2021	1928	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	24/08/2021	24/08/2021	3935	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA EM VIAGEM SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 24 Á 27/08/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE ROSINALVA LOBATO DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 2368/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 16606		Valor: 540,00				
17/09/2021	1916	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	22/08/2021	22/08/2021	3936	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-A, NO PERIODO DE 22 A 25/08/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO DARCI DE OLIVEIRA FREITAS, CONF. OFICIO Nº 2130/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 5748		Valor: 540,00				
17/09/2021	1929	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDIVINO R. MOREIRA FILHO	001.742.855-66	Ordinário/Normal	12/08/2021	12/08/2021	3937	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR VALDIVINO RODRIGUES M. FILHO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 12/08/2021 TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª AMELIA TEIXEIRA DE ARAUJO, CONF. OFICIO Nº 2062/2021 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 9440		Valor: 67,50				
17/09/2021	1902	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JOSE DAMIAO FILHO	503.911.785-04	Ordinário/Normal	18/08/2021	18/08/2021	3938	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR JOSE DAMIAO FILHO EM VIAGEM Á BARREIRAS-BA, EM 18/08/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE AMANDO SOARES PUGAS, CONF. OFICIO Nº 2125/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 19457		Valor: 67,50				
17/09/2021	1903	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	21/08/2021	21/08/2021	3939	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O MOTORISTA VANDERLEI MALTA XAVIER, EM VIAGEM Á CORRENTE-PI NO DIA 21/08/2021 TRANSPORTANDO O PACIENTE RENATO BEZERRA DE CARVALHO, CONFORME OFICIO Nº 2127/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 11444		Valor: 67,50				
17/09/2021	1905	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JOSE DAMIAO FILHO	503.911.785-04	Ordinário/Normal	27/08/2021	27/08/2021	3940	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR JOSE DAMIAO FILHO EM VIAGEM Á BARREIRAS-BA, EM 27/08/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOILSON ROCHA DE SOUZA, CONF. OFICIO Nº 2238/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 19457		Valor: 67,50				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/09/2021	1991	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JOSE DAMIAO FILHO	503.911.785-04	Ordinário/Normal	01/09/2021	01/09/2021	3941	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 3 (TRÊS) DIARIAS P/ O SERVIDOR JOSE DAMIAO FILHO EM VIAGEM Á SALVADOR-BA, NO PERIODO 01 A 04/09/2021 TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE WATIMO MESSIAS BARBOSA, CONF. OFICIO Nº 2366/2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 19457		Valor: 540,00
17/09/2021	1938	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	30/08/2021	30/08/2021	3942	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 30/08 A 02 DE SETEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE DERMIVAL PRADO DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 2211/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 11717		Valor: 540,00
17/09/2021	1931	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	08/09/2021	08/09/2021	3943	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDAO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 08 A 11 DE , TRANSPORTANDO A PACIENTE ALINE FERREIRA DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 2339/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 5317		Valor: 540,00
17/09/2021	932/4	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	MED OESTE SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.179.607/0001-46	Global	19/03/2021	17/09/2021	3944	32.990,00	494,85	32.495,15	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2152/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 15980		Valor: 32.495,15
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	494,85	2377
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	494,85	
17/09/2021	1955	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LUIZ BISPO	168.939.215-00	Ordinário/Normal	01/09/2021	01/09/2021	3945	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LUIZ BISPO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 01 A 04/09/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRª NERCI ALVES DOS SANTOS. CONFORME OFICIO Nº 2291/2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 5253		Valor: 540,00
17/09/2021	1900	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA	719.414.361-53	Ordinário/Normal	23/08/2021	23/08/2021	3946	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 3 (TRES) DIARIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 23 A 26/08/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIANE FRANCISCA XAVIER DA SILVA , CONF. OFICIO Nº 2137/2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 16850		Valor: 540,00
17/09/2021	1954	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA	719.414.361-53	Ordinário/Normal	07/09/2021	07/09/2021	3947	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 07 A 10/09/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA IRACY CARVALHO DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 2337/2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 16850		Valor: 540,00
17/09/2021	1939	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	02/09/2021	02/09/2021	3948	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 02 A 05 DE SETEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO, CONF. OFICIO Nº 2184/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 11717		Valor: 540,00
17/09/2021	39/350	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	17/09/2021	3949	240,35	0,00	240,35	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 82221243		Valor: 240,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 47									Total do Dia:	51.395,48	494,85	50.900,63	
20/09/2021	99/42105	2014.47.00	0202000 2.014 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	20/09/2021	2629	2.321,11	0,00	2.321,11	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FPM DE SETEMBRO /2021.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	4617-5	Ds. Conta:	F P M	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	850	Valor:	2.321,11
20/09/2021	99/42106	2014.47.00	0202000 2.014 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	20/09/2021	2630	536,81	0,00	536,81	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO ITR DE SETEMBRO /2021.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	4621-3	Ds. Conta:	I T R	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	850	Valor:	536,81
20/09/2021	92/2588	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	20/09/2021	2631	32,20	0,00	32,20	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	4639-6	Ds. Conta:	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	61977	Valor:	32,20
20/09/2021	98/447	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	20/09/2021	2632	8,46	0,00	8,46	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	6-2	Ds. Conta:	ARRECADACAO	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	00	Débito:	101599	Valor:	8,46
Total de Registros: 4									Total do Dia:	2.898,58	0,00	2.898,58	
21/09/2021	184/10	2043.32.00	0207001 2.043 3.3.90.32.00 00	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	Estimativo	19/04/2021	21/09/2021	844	65.706,57	0,00	65.706,57	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, PARA USO EXCLUSIVO DE ALIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 735/2021 E NOTA FISCAL DA 6ª PARCELA EM ANEXO.f									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	10927	Valor:	65.706,57
21/09/2021	482	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	ELISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA	058.021.625-03	Ordinário/Normal	10/09/2021	10/09/2021	845	67,50	0,00	67,50	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA, EM VIAGEM À ZONA RURAL (COURO), NO DIA 10/09/2021, PARA UM ATENDIMENTO CONFORME OFÍCIO Nº 713/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	17164	Valor:	67,50
21/09/2021	222/9	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	16/09/2021	846	79,02	0,00	79,02	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/O VEICULO FIAT PALIO FIRE WAY, PLACA PJS4077, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº673/2021 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	108080	Valor:	79,02
21/09/2021	499	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	LARISSA GRACIELE MENEZES DE MORAIS DA SILVA	055.040.535-60	Ordinário/Normal	10/09/2021	10/09/2021	847	67,50	0,00	67,50	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LARISSA GRACIELE M DE MORAIS DA SILVA EM VIAGEM À LOCALIDADE DO COURO, PARA UM ATENDIMENTO, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR, NO DIA 10/09/2021 CONFORME OFÍCIO Nº 714/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	92101	Valor:	67,50
21/09/2021	21/86	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	21/09/2021	848	10,45	0,00	10,45	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	173756	Valor:	10,45
21/09/2021	627/1	2013.30.00	0211000 2.013 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	15/09/2021	2633	888,06	0,00	888,06	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME OFÍCIO Nº 153/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	8050	Valor:	888,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/09/2021	899/1	2077.30.00	0212000 2.077 3.3.90.30.00 00	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	28/07/2021	16/09/2021	2634	275,30	0,00	275,30
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO 034/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 21692		Valor: 275,30
21/09/2021	579/2	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Global	11/05/2021	16/09/2021	2635	1.038,00	0,00	1.038,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ O VEICULO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75E, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO Nº 170/2021 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 1018		Valor: 1.038,00
21/09/2021	579/1	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Global	11/05/2021	16/09/2021	2636	974,22	0,00	974,22
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ O VEICULO TRATOR AGRICOLA TL 75, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO Nº 171/2021 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 1018		Valor: 974,22
21/09/2021	549/30	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	16/09/2021	2637	2.408,23	0,00	2.408,23
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FORD/CARGO 1717 E PLACA NYR5428 LOTADO NA FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 242/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 108080		Valor: 2.408,23
21/09/2021	549/28	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	16/09/2021	2638	3.832,29	0,00	3.832,29
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO FORD/CARGO 1717 E PLACA NYR5428 LOTADO NA FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 242/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 108080		Valor: 3.832,29
21/09/2021	575/12	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Global	11/05/2021	16/09/2021	2639	658,27	0,00	658,27
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA motoniveladora- 120 k CATERPILLAR, n/serie / k kljap03742x PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 223/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 1018		Valor: 658,27
21/09/2021	575/14	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Global	11/05/2021	16/09/2021	2640	1.685,00	0,00	1.685,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETRO ESCAVADEIRA - JCB 4715 -N/SERIE 10BRCP56 24 12 P LOTADO NA FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 225/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 1018		Valor: 1.685,00
21/09/2021	575/15	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexiveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Global	11/05/2021	16/09/2021	2641	3.108,22	0,00	3.108,22
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA da retro escavadeira- 420f2 caterpillar,ibs 02042 g8x 03676 PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 224/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 1018		Valor: 3.108,22
21/09/2021	560/1	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	16/09/2021	2642	2.770,16	0,00	2.770,16
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (MÃO DE OBRA) MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR, PLACA OZ16120, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFICIO Nº 369/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 108080		Valor: 2.770,16
21/09/2021	551/2	2007.30.00	0205000 2.007 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	16/09/2021	2643	594,40	0,00	594,40
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO FORD F350 G, PLACA JQE9627, LOTADA NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 371/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 108080		Valor: 594,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/09/2021	551/1	2007.30.00	0205000 2.007 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	16/09/2021	2644	3.940,27	0,00	3.940,27	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEÍCULO TOYOTA HILUX CD 4X4 SR, PLACA OZ16120, LOTADA NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 370/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 108080		Valor: 3.940,27	
21/09/2021	648/3	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	20/05/2021	17/09/2021	2645	944,66	0,00	944,66	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 159/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 6736		Valor: 944,66	
21/09/2021	529/1	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	28/04/2021	17/09/2021	2646	2.516,40	0,00	2.516,40	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ doação p/ os produtores rurais deste MUNICIPIO, conf. oficio nº 0118/2021 em anexo.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 5257		Valor: 2.516,40	
21/09/2021	529/2	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	28/04/2021	17/09/2021	2647	1.677,60	0,00	1.677,60	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERÃO DESTINADOS P/ DOAÇÃO P/ OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 157/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 5257		Valor: 1.677,60	
21/09/2021	897/1	2077.30.00	0212000 2.077 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/07/2021	16/09/2021	2648	174,57	0,00	174,57	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO 042/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 92103		Valor: 174,57	
21/09/2021	898/1	2077.30.00	0212000 2.077 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/07/2021	16/09/2021	2649	594,63	0,00	594,63	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIOCONF. OFICIO 035/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 92102		Valor: 594,63	
21/09/2021	59/369	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	20/09/2021	2650	34,58	0,00	34,58	
Histórico: DESPESA COM OBJETO O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 92101		Valor: 34,58	
Total de Registros: 23										Total do Dia:	94.045,90	0,00	94.045,90
21/09/2021	686/2	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Global	20/05/2021	17/09/2021	2651	4.690,00	0,00	4.690,00	
Histórico: Despesa com AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E toners, QUE SERAO UTILIZADAS NAS manutenção de impressoras e fotocopiadoras, visando atender as demandas administrativas das Escolas Municipais do Ensino Fundamental da sede e zona rural deste município, CONF. OFICIO Nº 217/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 9946		Valor: 4.690,00	
21/09/2021	620/4	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	20/09/2021	2652	10.042,23	0,00	10.042,23	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 306/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 8050		Valor: 10.042,23	
21/09/2021	1121	2025.92.011	0205000 2.025 3.3.90.92.00 01	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	16/09/2021	20/09/2021	2653	88,89	0,00	88,89	
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIS VIANA FILHO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 92101		Valor: 88,89	
Total de Registros: 3										Total do Dia:	14.821,12	0,00	14.821,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/09/2021	1050/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	BRUNO MARTINS DE ARAÚJO	061.186.895-47	Global	17/08/2021	20/09/2021	2654	500,00	25,00	475,00
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SUBSIDIO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS (FORMOSA CULTURAL / LEI ALDIR BLANC AOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2021 CONF. TERMO DE CONTRATO Nº383/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 82/2021.												
Conta: 21209-1 Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 92104 Valor: 475,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.8.02.3.1.01.00 I.S.S.Q.N - Executivo 25,00 8171												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 25,00												
21/09/2021	1097/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	RONALDO PEREIRA DA SILVA	069.067.463-59	Global	17/08/2021	13/09/2021	2655	500,00	25,00	475,00
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SUBSIDIO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS (FORMOSA CULTURAL / LEI ALDIR BLANC AOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2021 CONF. TERMO DE CONTRATO Nº375/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 82/2021.												
Conta: 21209-1 Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 92106 Valor: 475,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.8.02.3.1.01.00 I.S.S.Q.N - Executivo 25,00 8166												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 25,00												
21/09/2021	1067/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	JOSÉ MARQUES DE JESUS RODRIGUES	310.177.541-87	Global	17/08/2021	20/09/2021	2656	500,00	25,00	475,00
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.												
Conta: 21209-1 Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 92105 Valor: 475,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.8.02.3.1.01.00 I.S.S.Q.N - Executivo 25,00 8170												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 25,00												
21/09/2021	1059/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	ETELVINO ALVES PEREIRA	052.762.905-71	Global	17/08/2021	13/09/2021	2657	500,00	25,00	475,00
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.												
Conta: 21209-1 Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 92101 Valor: 475,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.8.02.3.1.01.00 I.S.S.Q.N - Executivo 25,00 8169												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 25,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
21/09/2021	1103/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	SÔNIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	005.243.143-65	Global	17/08/2021	13/09/2021	2658	500,00	25,00	475,00		
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 1ª PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 92102		Valor: 475,00		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento			
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo								25,00	8168			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00		
21/09/2021	1076/1	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	KEVIN GABRIEL BASTOS DE CARVALHO	093.684.745-08	Global	17/08/2021	13/09/2021	2659	500,00	25,00	475,00		
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE SUBSIDIO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS (FORMOSA CULTURAL / LEI ALDIR BLANC AOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2021 CONF. TERMO DE CONTRATO Nº350/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 82/2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 92103		Valor: 475,00		
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento			
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo								25,00	8167			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00		
Total de Registros: 6										Total do Dia:		3.000,00	150,00	2.850,00
21/09/2021	100/29	2017.47.42	0203000 2.017 3.3.90.47.00 42	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	21/09/2021	2660	504,14	0,00	504,14		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO FUNDO ESPECIAL -FEP DO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 5629-4		Ds. Conta: FUNDO ESPECIAL		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 42		Débito: 850		Valor: 504,14		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		504,14	0,00	504,14
21/09/2021	84/382	2014.71.00	0202000 2.014 4.6.90.71.00 00	DESENBÁHIA - AGENCIA DE FOM DO EST. DA BAHIA S.A	15.163.587/0001-27	Estimativo	01/01/2021	21/09/2021	2661	15.512,98	0,00	15.512,98		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE PROURBANO DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 46719		Valor: 15.512,98		
21/09/2021	87/380	2014.21.00	0202000 2.014 3.2.90.21.00 00	DESENBÁHIA - AGENCIA DE FOM DO EST. DA BAHIA S.A	15.163.587/0001-27	Estimativo	01/01/2021	21/09/2021	2662	483,58	0,00	483,58		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA CONTRATUAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE PROURBANO DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 46719		Valor: 483,58		
21/09/2021	88/355	2009.41.00	0207000 2.009 3.3.90.41.00 00	LIGA BAHIANA CONTRA O CANCER	15.180.961/0001-00	Estimativo	01/01/2021	21/09/2021	2663	2.200,00	0,00	2.200,00		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALARES PELO HOSPITAL ARISTIDE MALTEZ - HAM NO ATENDIMENTO A PACIENTES SUSPEITOS E PORTADORES DE CÂNCER DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 47935		Valor: 2.200,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
21/09/2021	89/385	2004.41.00	0202000 2.004 3.3.90.41.00 00	UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	01/01/2021	21/09/2021	2664	919,50	0,00	919,50		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UPB_UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO, REF. A 1ª PARCELA DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 45133		Valor: 919,50		
21/09/2021	92/2569	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	21/09/2021	2665	20,90	0,00	20,90		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 173754		Valor: 10,45		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 173755		Valor: 10,45		
21/09/2021	92/2589	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	21/09/2021	2666	13,80	0,00	13,80		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 61977		Valor: 13,80		
21/09/2021	98/448	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	21/09/2021	2667	5,64	0,00	5,64		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Débito: 101599		Valor: 5,64		
Total de Registros: 7									Total do Dia:	19.156,40	0,00	19.156,40		
21/09/2021	789/9	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	ANDREIA CORADO DE SOUZA	028.322.845-82	Global	26/02/2021	09/09/2021	3950	1.647,46	82,37	1.565,09		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO, EMERGENCIAL, DE PROFISSIONAL TÉCNICA EM ENFERMAGEM, PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE NO SAMU DESTA MUNICÍPIO, CONFORME JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. A 1ª E ÚLTIMA PARCELA DO 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 92101		Valor: 1.565,09		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	82,37	2378
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	82,37	
21/09/2021	1089/10	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	20/05/2021	16/09/2021	3951	5.601,82	0,00	5.601,82		
Histórico: DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E CUZINHA, EM ATENDIMENTO A NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICADE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, CF. PREGÃO PRESENCIAL 003/2021 E CONTRATO 259/2021										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 6736		Valor: 5.601,82		
21/09/2021	1961	2033.92.021	0206001 2.033 3.3.90.92.00 02	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	15/09/2021	17/09/2021	3952	88,73	0,00	88,73		
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SEC. MUN. DE SAÚDE NESTE MUNICÍPIO (EXERCÍCIOS ANTERIORES) CONF. FATURA MÊS 11/2020 MATRÍCULA 69520682 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 92102		Valor: 88,73		
21/09/2021	1689/3	2008.39.02	0206001 2.008 3.3.90.39.00 02	INSTITUTO BAHIA	16.254.419/0001-00	Global	15/07/2021	20/09/2021	3953	13.000,00	0,00	13.000,00		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DE EDITAIS, PREP. DO EDITAL DE CONVOC. P/ AS PROVAS, IMPRESSAO, EMPACOTAMENTO DE PROVAS, COORDENAÇÃO DAS PROVAS ESCRITAS E PRATICAS, CORREÇÃO DAS PROVAS, APRESENTAÇÃO DO RESULTADOS, RESULTADO, RESPOSTAS A EVENTUAIS RECURSOS, CONT. DE FISCAIS, REF. A 3ª PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 31866		Valor: 13.000,00		
21/09/2021	39/351	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	21/09/2021	3954	10,45	0,00	10,45		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 173753		Valor:		10,45		
Total de Registros: 5										Total do Dia: 20.348,46	82,37	20.266,09	
22/09/2021	700/3	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Global	20/05/2021	17/09/2021	2668	2.354,51	0,00	2.354,51	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 46327		Valor:		2.354,51		
22/09/2021	912	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	JOSIENE DE OLIVEIRA NERI	34.797.962/0001-35	Ordinário/Normal	27/07/2021	08/09/2021	2669	13.680,00	0,00	13.680,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM PALCO ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS FAZEDORES DE CULTURA NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DE PROGRAMA ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS CONFORME DISPENSA Nº 311/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 92201		Valor:		13.680,00		
22/09/2021	413/3	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	14/04/2021	21/09/2021	2670	84.040,17	1.260,60	82.779,57	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 92202		Valor:		82.779,57		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		1.260,60	8193
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.260,60	
22/09/2021	413/4	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	14/04/2021	21/09/2021	2671	158.840,59	2.382,61	156.457,98	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE MAIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 92203		Valor:		156.457,98		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		2.382,61	8194
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		2.382,61	
22/09/2021	413/5	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	MORAUTO EMPREENDIMENTOS EIRELI	06.148.436/0001-09	Global	14/04/2021	21/09/2021	2672	156.237,60	2.343,56	153.894,04	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES E PESADOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E ATIVIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 92204		Valor:		153.894,04		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		2.343,56	8195
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		2.343,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/09/2021	712/6	2014.71.00	0202000 2.014 4.6.90.71.00 00	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA	03.659.166/0001-02	Estimativo	01/04/2021	22/09/2021	2673	1.748,13	0,00	1.748,13
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, CORRESPONDENTE A MULTA AMBIENTAL, ORIUNDA DO AUTO DA INFRAÇÃO Nº 549575-D DO FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DO MATADOURO DE ANIMAIS BOVINOS SEM LICENÇA DO PROCESSO PGF Nº 02006.000749/2010-11, O QUE CORRESPONDE A 10% DA MEMORIA DE CALCULO ATUALIZADA, REF. A PARCELA No 46.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 92205			Valor: 1.748,13		
22/09/2021	1124	2002.14.00	0201000 2.002 3.3.90.14.00 00	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Ordinário/Normal	20/09/2021	20/09/2021	2674	2.700,00	0,00	2.700,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ESPECIAL, DESTINADA AO SR. PREFEITO MANOEL AFONSO DE ARAÚJO, EM VIAGEM A SALVADOR/BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO JUNTO AOS SEGUINTE ÓRGÃO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA, SEC. ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA E GOVERNADORIA DO ESTADO. DURANTE O PERÍODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 14200			Valor: 2.700,00		
22/09/2021	1125	2002.93.00	0201000 2.002 3.3.90.93.00 00	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Ordinário/Normal	20/09/2021	20/09/2021	2675	740,03	0,00	740,03
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO P/ O PREFEITO MANOEL AFONSO DE ARAUJO, REF. A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM VIAGEM À BARREIRAS/BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSES DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. OFICIO E NOTA FISCAL EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 14200			Valor: 740,03		
22/09/2021	99/42104	2014.47.00	0202000 2.014 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	31/08/2021	2676	143.250,00	0,00	143.250,00
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE agosto DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 92201			Valor: 143.250,00		
22/09/2021	92/2570	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	22/09/2021	2677	31,35	0,00	31,35
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 196819			Valor: 10,45		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 196820			Valor: 10,45		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 196821			Valor: 10,45		
22/09/2021	92/2590	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	22/09/2021	2678	9,20	0,00	9,20
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 61977			Valor: 9,20		
22/09/2021	98/449	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	22/09/2021	2679	11,96	0,00	11,96
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Débito: 101599			Valor: 11,96		
Total de Registros: 12									Total do Dia:	563.643,54	5.986,77	557.656,77
22/09/2021	1960	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LUIZ BISPO	168.939.215-00	Ordinário/Normal	13/09/2021	13/09/2021	3955	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LUIZ BISPO, EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 13 A 16/09/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRª ANGELINO DOS SANTOS. CONFORME OFICIO Nº 2383/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 5253			Valor: 540,00		
22/09/2021	1967	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	ARACELY CANTO LOPEZ	067.302.491-10	Ordinário/Normal	17/09/2021	20/09/2021	3956	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 AO MEDICO SRª. ARACELY CANTO LOPES, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONF. PORTARIA Nº 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. OFICIO Nº 2429/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 58621			Valor: 2.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
22/09/2021	1966	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA	065.607.831-62	Ordinário/Normal	17/09/2021	20/09/2021	3957	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 AO MEDICO SRª. CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONF. PORTARIA N° 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. OFICIO N° 2430//2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	43586	Valor:	2.000,00
22/09/2021	1965	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	IBIS JULIA DUCONGER CALA	080.835.241-58	Ordinário/Normal	17/09/2021	20/09/2021	3958	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 AO MEDICO SRª. IBIS JULIA DUCONGER CALA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONF. PORTARIA N° 1.369 DE 08 DE JULHO DE 2013, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. OFICIO N° 2431/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	50746	Valor:	2.000,00
22/09/2021	1964	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO	081.012.911-64	Ordinário/Normal	17/09/2021	20/09/2021	3959	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: DESPESA COM AJUDA DE CUSTO P/ AUXILIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R\$ 600,00 E MORADIA NO VALOR DE R\$ 1.400,00 AO MEDICO SRª. LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONF. PORTARIA N° 30/2014 DE JULHO DE 2014, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. OFICIO N° 2432/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	50774	Valor:	2.000,00
22/09/2021	798/1116	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Global	02/01/2021	17/09/2021	3960	8.460,00	423,00	8.037,00	
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS HOSPITALAR NOS PSFS E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, ZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO N°2399/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	50818	Valor:	8.037,00
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	423,00	2379
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	423,00		
22/09/2021	1300/3	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Global	20/05/2021	20/09/2021	3961	811,90	0,00	811,90	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE TRABALHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO N° 2168/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	46327	Valor:	811,90
22/09/2021	1301/5	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Global	20/05/2021	20/09/2021	3962	1.635,75	0,00	1.635,75	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERAO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE TRABALHOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO N° 2170/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	46327	Valor:	1.635,75
22/09/2021	1181/29	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	28/04/2021	20/09/2021	3963	716,50	0,00	716,50	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ALIMENTOS NAO PERECIVEIS), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAs unidades basicas de saude neste municipio, CONF. OFICIO N° 2280/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	5257	Valor:	716,50
22/09/2021	1181/27	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	28/04/2021	20/09/2021	3964	17.785,88	0,00	17.785,88	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ALIMENTOS NAO PERECIVEIS, FRIOS E BEBIDAS) QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO, CONF. OFICIO N° 2228/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	5257	Valor:	17.785,88
22/09/2021	1179/8	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Global	27/04/2021	20/09/2021	3965	1.515,28	0,00	1.515,28	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES Das unidades basicas de saude COMFORME OFICIO N° 2165/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	13615	Valor:	1.515,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/09/2021	696/14	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	J C DA CUNHA FILHO	26.663.519/0001-43	Estimativo	02/01/2021	20/09/2021	3966	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO VISANDO A IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E CONFIGURAÇÃO DOS SISTEMAS E-SUS AB, E-SUS HOSPITALAR E DEMAIS MÓDULOS VINCULADOS AO PORTAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE FORMOSA DO RIO PRETO BA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2401 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 56072		Valor:	8.000,00
22/09/2021	1951	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ROGERIO DE OLIVEIRA NUNES	015.406.955-81	Ordinário/Normal	02/09/2021	02/09/2021	3967	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, PARA O TÉCNICO DE ENFERMAGEM ROGÉRIO DE OLIVEIRA NUNES, NO DIA DE 02/09/2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE ADRIANA DOS SANTOS CARVALHO. CONFORME OFICIO Nº 2336/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 92204		Valor:	67,50
22/09/2021	1958	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARICLEIDE SOARES DE AQUINO	071.486.895-70	Ordinário/Normal	14/09/2021	17/09/2021	3968	1.110,50	0,00	1.110,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD PARA O PACIENTE DANIEL AQUINO DO NASCIMENTO (MENOR), E SUA ACOMPANHANTE A SRª MARICLEIDE SOARES DE AQUINO, CONFORME OFICIO Nº 2381/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 92203		Valor:	1.110,50
22/09/2021	1962	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	12/09/2021	12/09/2021	3969	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDENIR CARVALHO GINOS DOS REIS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE WERVELI MORAIS DA ROCHA, CONF. OFICIO Nº 2374/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 92202		Valor:	540,00
22/09/2021	1963	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JUSIMAR CORADO DA SILVA	999.016.925-04	Ordinário/Normal	13/09/2021	13/09/2021	3970	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR JUSIMAR CORADO DA SILVA EM VIAGEM A CORRENTE-PI, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE GERSON BATISTA DE OLIVEIRA, CONF. OFICIO Nº 2375/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 92201		Valor:	67,50
22/09/2021	39/352	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	22/09/2021	3971	41,80	0,00	41,80
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 196815		Valor:	10,45
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 196816		Valor:	10,45
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 196817		Valor:	10,45
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 196818		Valor:	10,45
Total de Registros: 17									Total do Dia:	49.292,61	423,00	48.869,61
23/09/2021	205/2	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	21/09/2021	849	875,75	0,00	875,75
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS Á ATENDER AS ATIVIDADES NO CREAMS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISNTENCIA SOCIAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 629/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20097-2	Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem: 92301		Valor:	875,75
Total de Registros: 1									Total do Dia:	875,75	0,00	875,75
23/09/2021	245/4	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	22/09/2021	850	1.314,34	0,00	1.314,34
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E EDIFICAÇÕES PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 219/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 8050		Valor:	1.314,34
Total de Registros: 1									Total do Dia:	1.314,34	0,00	1.314,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/09/2021	229/4	2059.39.29	0207001 2.059 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/04/2021	23/09/2021	851	10,45	0,00	10,45	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20097-2		Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Débito: 131		Valor: 10,45	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	10,45	0,00	10,45	
23/09/2021	618/21	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	22/09/2021	2680	19.890,13	0,00	19.890,13	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, p/ suprir as necessidades das ações desenvolvidas por esta secretaria deste município, conf. ofício nº 221/2021 em anexo.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 8050		Valor: 19.890,13	
23/09/2021	618/15	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	22/09/2021	2681	575,68	0,00	575,68	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO CONFORME OFICIO Nº 220/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 8050		Valor: 575,68	
23/09/2021	618/19	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	22/09/2021	2682	3.979,55	0,00	3.979,55	
Histórico: Despesa com aquisição de materiais de construção, elétricos, hidrossanitários, ferramentas elétricas, madeiras e estrutura metálica, para construções de pequeno porte, manutenção e reformas de prédios e vias públicas no Município de Formosa do Rio Preto										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 8050		Valor: 3.979,55	
23/09/2021	618/17	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	22/09/2021	2683	6.792,91	0,00	6.792,91	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO CONFORME OFICIO Nº 217/2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 8050		Valor: 6.792,91	
23/09/2021	717/5	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	Global	29/05/2021	21/09/2021	2684	47.892,50	1.005,74	46.886,76	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES HIDRÁULICAS, MANUTENÇÃO DE BOMBAS, BEM COMO TESTE DE VAZÃO DAS LOCALIDADES RURAIS. CONFORME OFICIO Nº 154/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 110564		Valor: 46.886,76	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		1.005,74	8217
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:		1.005,74		
23/09/2021	716/2	1010.51.00	0209000 1.010 4.4.90.51.00 00	ENGENHARIA HIDROS E SOLAR EIRELI	31.568.531/0001-09	Global	26/05/2021	21/09/2021	2685	22.600,00	474,60	22.125,40	
Histórico: DESPESA REFERENTE A PERFURAÇÃO COM REVESTIMENTO E INSTALAÇÃO DE (01) UM POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE CANADÁ I e (01) UM POÇO ARTESIANO NA LOCALIDADE DE MALHADINHA -TABULEIRO REDONDO NO INTERIOR DESTA, CONF. OFÍCIO DE Nº 154/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 110564		Valor: 22.125,40	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		474,60	8216
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:		474,60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/09/2021	658/8	2013.30.00	0211000 2.013 3.3.90.30.00 00	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Global	20/05/2021	22/09/2021	2686	1.261,02	0,00	1.261,02	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, COZINHA E LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DOS ESPORTES, CONFORME OFÍCIO Nº 83/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 92303			Valor:	1.261,02		
23/09/2021	540/5	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	21/09/2021	2687	146,50	0,00	146,50	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS Á ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTA, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 004/2021 e CONTRATO DE Nº 25/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 92302			Valor:	146,50		
23/09/2021	488/1	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	22/09/2021	2688	991,05	0,00	991,05	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE materiais de expediente , (PAPEL A-4), destinados a atenderem as demandas dOS SETORES PERTENCENTES A ESTA Secretaria deste Municipio, CONF. OFICIO Nº 180/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 92301			Valor:	991,05		
23/09/2021	92/2571	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	23/09/2021	2689	31,35	0,00	31,35	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 128			Valor:	10,45		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 129			Valor:	10,45		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 130			Valor:	10,45		
23/09/2021	92/2591	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	23/09/2021	2690	4,60	0,00	4,60	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 61977			Valor:	4,60		
23/09/2021	98/450	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	23/09/2021	2691	38,36	0,00	38,36	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Débito: 101599			Valor:	38,36		
Total de Registros: 12									Total do Dia:	104.203,65	1.480,34	102.723,31	
23/09/2021	856/4	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	LUDIMILA NERY CUSTODIO	26.343.832/0001-02	Global	19/03/2021	22/09/2021	3972	18.570,00	371,40	18.198,60	
Histórico: DESPESA COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS em cardiologia, ECOCARDIOGRAMAS, LAUDO ELETROCARDIOGRAMA, ecocardiograma transtoracico com collar e doppler E HOLTER 24H DE ACORDO OFICIO Nº 1996/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 28790			Valor:	18.198,60		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	371,40	2382
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	371,40	
23/09/2021	1634/5	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ZAMBO SAÚDE S/S LTDA	41.828.142/0001-29	Global	01/07/2021	22/09/2021	3973	20.000,00	300,00	19.700,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E CLINICA MÉDICA (CENTRO DE COVID) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2278/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 22443			Valor:	19.700,00		
Código											Valor	Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%					300,00	2388
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	300,00	
23/09/2021	1069/4	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	06/04/2021	22/09/2021	3974	3.346,20	167,31	3.178,89
Histórico:	Despesa com contratação de prestação de serviços de hospedagem, EM ATENDIMENTO A EQUIPE DE TRIAGEM EM PROL DO PROGRAMA CATARATA, NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME OFICIO Nº 2322/2021 E PLANILHA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 21286	Valor:	3.178,89			
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					167,31	2380
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	167,31	
23/09/2021	996/15	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	NUNES & RIBEIRO LTDA	21.315.351/0001-61	Estimativo	02/02/2021	22/09/2021	3975	27.250,00	0,00	27.250,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 2139/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 17002	Valor:	27.250,00			
23/09/2021	1324/8	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Global	20/05/2021	21/09/2021	3976	2.511,00	0,00	2.511,00
Histórico:	DESPESA COM RECARGA DE VASILHAMES COM GAS GPL P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO deste municipio, CONFORME OFICIO Nº 2230/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 15638	Valor:	2.511,00			
23/09/2021	1974	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	09/09/2021	09/09/2021	3977	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS ESPECIAIS PARA O MOTORISTA NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A SALVADOR NO PERIODO DE 09 A 12/09/2021 TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA E JOAQUIM SOARES DE ARAUJO CONFORME OFICIO Nº 2340/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 6331	Valor:	540,00			
23/09/2021	1975	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	15/09/2021	15/09/2021	3978	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03(TRES) DIARIAS ESPECIAIS PARA O MOTORISTA NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM A SALVADOR NO PERIODO DE 15 A 18/09/2021 TRANSPORTANDO A PACIENTE CARMEM LUCIA ALVES DA SILVA CONFORME OFICIO Nº 2397/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 6331	Valor:	540,00			
23/09/2021	1972	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	AKILLES DE CASSIO SANTOS ANDRADE	011.594.145-21	Ordinário/Normal	15/09/2021	21/09/2021	3979	1.704,50	0,00	1.704,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA A AKILLES DE CASSIO SANTOS ANDRADE E SUA ACOMPANHANTE BERNADETE ALMEIDA SANTOS ANDRADE, CONFORME OFICIO Nº 2402/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 11262	Valor:	1.704,50			
23/09/2021	2012	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	PAULA TADJA RIBEIRO NOGUEIRA	074.072.165-84	Ordinário/Normal	17/09/2021	17/09/2021	3980	22.999,69	0,00	22.999,69
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECÚNIA À SRª PAULA TADJA RIBEIRO NOGUEIRA NO VALOR DE R\$ 22.999,69 PARA CUSTEAR O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, CONFORME OFICIO Nº 2434/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 92312	Valor:	22.999,69			
23/09/2021	2026	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	VALDIANE SILVA DOS SANTOS	014.101.333-89	Ordinário/Normal	16/09/2021	22/09/2021	3981	1.110,50	0,00	1.110,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE VITÓRIA DIAS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE Srª VALDIANE SILVA DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 2418/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta:	8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 92313	Valor:	1.110,50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/09/2021	1968	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	SIMONARIA RIBEIRO	051.590.765-06	Ordinário/Normal	15/09/2021	21/09/2021	3982	1.262,50	0,00	1.262,50	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MENOR JONATHAN RIBEIRO DE JESUS E SUA ACOMPANHANTE RESPONSÁVEL SIMONARIA RIBEIRO, CONF. OFÍCIO Nº 2404/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	92311	Valor:	1.262,50
23/09/2021	1976	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	LUMA BEZERRA NOGUEIRA	052.190.765-90	Ordinário/Normal	17/09/2021	22/09/2021	3983	450,00	0,00	450,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA P/ LUMA BEZERRA NOGUEIRA PORTADORA DE RG- 13.550.432-55 SSP/BA, NO VALOR DE R\$ 450,00, FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 235/2019 CONF. OFICIO Nº 2435/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	92310	Valor:	450,00
23/09/2021	2022	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	PAULA TADJA RIBEIRO NOGUEIRA	074.072.165-84	Ordinário/Normal	13/09/2021	23/09/2021	3984	250,00	0,00	250,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA À SRª PAULA TADJA RIBEIRO NOGUEIRA NO VALOR DE R\$ 250,00 PARA CUSTEAR EXAME DE RADIOGRAFIA SIMPLES DE ABDOME, CONFORME OFICIO Nº 2354/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	92309	Valor:	250,00
23/09/2021	1971	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA	018.352.165-01	Ordinário/Normal	16/09/2021	21/09/2021	3985	2.298,40	0,00	2.298,40	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO PACIENTE Sr JOSÉ NASCIMENTO RABELO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A Srª PATRÍCIA ARAÚJO DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 2417/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	92308	Valor:	2.298,40
23/09/2021	1970	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ANDRESSA DE AMORIM PUGAS	062.331.725-78	Ordinário/Normal	15/09/2021	21/09/2021	3986	1.704,50	0,00	1.704,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA O MENOR PACIENTE O SRª LUCAS LORENZO DE AMORIM PUGAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª ANDRESSA AMORIM PUGAS, CONFORME OFICIO Nº 2403/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	92307	Valor:	1.704,50
23/09/2021	589/404	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ALBANIA EUDA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA - ME	11.636.525/0001-34	Estimativo	02/01/2021	22/09/2021	3987	29.889,26	77,10	29.812,16	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE de onibus p/ pacientes e acompanhantes afim de realizarem tratamento medico destE MUNICIPIO, conf. oficio nº 2364/2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	92306	Valor:	29.812,16
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	77,10	2389	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	77,10		
23/09/2021	854/14	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Global	19/03/2021	22/09/2021	3988	9.560,00	430,20	9.129,80	
Histórico: Despesa com contratação de PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, para prestação de serviços através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município CONFORME OFICIO Nº 2208/2021 EM PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	92305	Valor:	9.129,80
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%	143,40	2386	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	286,80	2387	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	430,20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/09/2021	854/12	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Global	19/03/2021	22/09/2021	3989	11.790,00	530,55	11.259,45	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS PNEUMOLOGISTA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 1997/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 92304		Valor:	11.259,45			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		176,85	2384
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		353,70	2385
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		530,55	
23/09/2021	880/6	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	NSF ARAÚJO LTDA	24.331.252/0001-61	Global	19/03/2021	22/09/2021	3990	12.000,00	240,00	11.760,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E CLÍNICA MÉDICA (CENTRO DE COVID), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 1910/2021, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 92303		Valor:	11.760,00			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		240,00	2383
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		240,00	
23/09/2021	1437/15	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ALEX HENRIQUE SANTOS MENDES LTDA	37.150.595/0001-71	Estimativo	27/05/2021	22/09/2021	3991	16.000,00	240,00	15.760,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLINICAS MÉDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS (PLANTÃO SAMU) DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO DE Nº 2261/2021 REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 92302		Valor:	15.760,00			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		240,00	2381
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		240,00	
23/09/2021	1310/2	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Estimativo	03/05/2021	21/09/2021	3992	26.177,14	0,00	26.177,14	
Histórico: DESPESA COM OBJETO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO DESTINADOS À SUPRIR AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONF. OFÍCIO Nº 1762/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 92301		Valor:	26.177,14			
23/09/2021	39/353	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	23/09/2021	3993	135,85	0,00	135,85	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 11400126		Valor:	135,85			
Total de Registros: 22										Total do Dia:	210.089,54	2.356,56	207.732,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/09/2021	92/2592	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	24/09/2021	2692	13,80	0,00	13,80
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 61977	Valor: 13,80					
24/09/2021	98/451	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	24/09/2021	2693	5,64	0,00	5,64
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Débito: 101599	Valor: 5,64					
Total de Registros: 2										Total do Dia: 19,44	0,00	19,44
24/09/2021	1990	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	21/09/2021	24/09/2021	3994	1.733,00	0,00	1.733,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, AO PACIENTE Srª DAVIDSON CASTRO DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE Srª LUZIANDINA ALVES DE CASTRO, CONFORME OFICIO N° 2452/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 92401,	Valor: 1.733,00					
24/09/2021	39/354	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	24/09/2021	3995	10,45	0,00	10,45
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 395084	Valor: 10,45					
Total de Registros: 2										Total do Dia: 1.743,45	0,00	1.743,45
27/09/2021	92/2593	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	27/09/2021	2694	18,40	0,00	18,40
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 61977	Valor: 18,40					
27/09/2021	98/452	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	27/09/2021	2695	18,39	0,00	18,39
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Débito: 101599	Valor: 18,39					
27/09/2021	1264	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	27/09/2021	27/09/2021	2696	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO E RETOMADA DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DESTA SOBRE O CONTRATO DE REPASSE MDR 870429/2018 -OPERAÇÃO 1057009-30, CONF. COMPROVANTES e DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Ordem : 4576	Valor: 2.000,00					
Total de Registros: 3										Total do Dia: 2.036,79	0,00	2.036,79
27/09/2021	2002	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	DELU ALVES DE AMORIM PUGAS	004.350.455-80	Ordinário/Normal	21/09/2021	24/09/2021	3996	1.704,50	0,00	1.704,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE SRª DELÚ ALVES DE AMORIM PUGAS E SUA ACOMPANHANTE A SRª ROCICLEIDE MONTE DE A. LISBOA, CONFORME OFICIO N° 2455/21 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 92702	Valor: 1.704,50					
27/09/2021	39/355	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	27/09/2021	3997	20,90	0,00	20,90
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 44931	Valor: 10,45					
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 44932	Valor: 10,45					
Total de Registros: 2										Total do Dia: 1.725,40	0,00	1.725,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/09/2021	498	2060.39.29	0207001 2.060 3.3.90.39.00 29	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Ordinário/Normal	17/09/2021	24/09/2021	852	2.550,00	0,00	2.550,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS QUE SERAO DESTINADOS P/ PX CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19514-6		Ds. Conta: BL GBF - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 20288		Valor: 2.550,00	
28/09/2021	195/9	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Global	27/04/2021	24/09/2021	853	2.279,20	0,00	2.279,20	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 697/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20097-2		Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 14327		Valor: 2.279,20	
28/09/2021	193/8	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	24/09/2021	854	2.188,40	0,00	2.188,40	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 703/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20097-2		Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 21692		Valor: 2.188,40	
28/09/2021	193/9	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	24/09/2021	855	2.314,50	0,00	2.314,50	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ DESENVOLVIDO POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 702/2021 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19816-1		Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 21692		Valor: 2.314,50	
28/09/2021	27/5	2042.39.29	0207001 2.042 3.3.90.39.00 29	JERBISON FÁBIO EÇA DE OLIVEIRA EIRELI ME	28.985.041/0001-01	Global	29/01/2021	28/09/2021	856	4.364,00	0,00	4.364,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PRESTAR ACESSORIA, TREINAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS E PROJETOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 92802		Valor: 4.364,00	
28/09/2021	195/5	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Global	27/04/2021	24/09/2021	857	2.661,40	0,00	2.661,40	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO CRAS. CONFORME OFICIO Nº 698/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 14327		Valor: 2.661,40	
28/09/2021	144/3	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	06/04/2021	23/09/2021	858	494,00	0,00	494,00	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, QUE SERAO SERVIDO AOS SERVIDORES DO SUAS- SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 712/20201 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		TED : 92801		Valor: 494,00	
28/09/2021	195/6	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Global	27/04/2021	24/09/2021	859	1.310,90	0,00	1.310,90	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 696/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19514-6		Ds. Conta: BL GBF - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 14327		Valor: 1.310,90	
28/09/2021	193/6	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	24/09/2021	860	2.064,85	0,00	2.064,85	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 704/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19514-6		Ds. Conta: BL GBF - FNAS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 21692		Valor: 2.064,85	
Total de Registros: 9										Total do Dia:	20.227,25	0,00	20.227,25
28/09/2021	474	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	CLEIDES DOS SANTOS FREITAS	860.837.495-14	Ordinário/Normal	09/09/2021	28/09/2021	861	450,00	0,00	450,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIO EM FORMA DE PECÚNIA PARA O SRA. CLEIDES DOS SANTOS FREITAS RG. 16651322 99 SSP/BA E CPF. 860.837.495-14 CF OFICIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 92807		Valor: 450,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/09/2021	17/371	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	24/09/2021	862	685,48	0,00	685,48	
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) CASA DO BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR E CASA DE APOIO, DESTES MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 393/2021 E FATURAS E ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 92804			Valor:	131,51		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 92805			Valor:	418,25		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 92806			Valor:	135,72		
28/09/2021	17/373	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	27/09/2021	863	775,39	0,00	775,39	
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CREAS(CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) CASA DO BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR E CASA DE APOIO, DESTES MUNICIPIO CONFORME FATURAS E ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 92801			Valor:	508,57		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 92802			Valor:	157,61		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 92803			Valor:	109,21		
28/09/2021	21/87	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	28/09/2021	864	10,45	0,00	10,45	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 3844			Valor:	10,45		
Total de Registros: 4							Total do Dia:	1.921,32	0,00	1.921,32			
28/09/2021	20/12	2042.39.29	0207001 2.042 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	28/09/2021	865	20,90	0,00	20,90	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Débito: 3845			Valor:	10,45		
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Débito: 3846			Valor:	10,45		
Total de Registros: 1							Total do Dia:	20,90	0,00	20,90			
28/09/2021	416/2	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	06/04/2021	28/09/2021	2697	6.306,30	315,32	5.990,98	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, AOS INTEGRANTES DO CORPO DE BOMBEIRO QUE ESTIVERAM REALIZANDO COMBATE A INCENDIOS/QUEIMADAS JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME OFICIO Nº 153/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 21286			Valor:	5.990,98		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	315,32	8310
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	315,32		
28/09/2021	245/2	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	02/01/2021	24/09/2021	2698	7.798,00	155,96	7.642,04	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA NA CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DESTES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 136/2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 15754			Valor:	7.642,04		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	155,96	8309



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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:		155,96		
28/09/2021	133/394	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA ME	07.530.351/0001-53	Global	18/01/2021	24/09/2021	2699	1.450,00	0,00	1.450,00		
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA, EM ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 101 DE 04 DE MAIO DE 2000, REF. AO MES DE agosto DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 12891 Valor: 1.450,00														
28/09/2021	657/2	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Global	20/05/2021	23/09/2021	2700	261,23	0,00	261,23		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMUNIDADES TRADICIONAIS VINCULADA A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E COMBATE A SECA DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 158/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 92837 Valor: 261,23														
28/09/2021	534/2	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	23/09/2021	2701	691,65	0,00	691,65		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, QUE SERÃO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME OFICIO Nº161/2021 EM ANEXO..										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 92836 Valor: 691,65														
28/09/2021	641/3	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	20/05/2021	23/09/2021	2702	1.768,82	0,00	1.768,82		
Histórico: DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E COMBATE A ESTIAGEM, CONFORME OFICIO Nº 160/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 92835 Valor: 1.768,82														
28/09/2021	956/2	2002.30.00	0201000 2.002 3.3.90.30.00 00	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Global	01/08/2021	27/09/2021	2703	4.560,00	0,00	4.560,00		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES, (SELF SERVICE) QUE SERA SERVIDO P/ A RECEPÇÃO DO PRESIDENTE DO TJBA COM SUA COMITIVA E AUTORIDADES MUNICIPAIS, CONF. OFICIO Nº 034/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 92834 Valor: 4.560,00														
28/09/2021	64/21	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	27/09/2021	2704	51,26	0,00	51,26		
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 391/2021 E FATURA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 92833 Valor: 51,26														
Total de Registros: 8										Total do Dia:		22.887,26	471,28	22.415,98
28/09/2021	496/3	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	27/09/2021	2705	19.575,50	0,00	19.575,50		
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 317/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 01 Ordem : 21692 Valor: 19.575,50														
Total de Registros: 1										Total do Dia:		19.575,50	0,00	19.575,50
28/09/2021	89/386	2004.41.00	0202000 2.004 3.3.90.41.00 00	UPB - UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	01/01/2021	28/09/2021	2706	919,50	0,00	919,50		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA UPB_UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO, REF. A 2ª PARCELA DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 45133 Valor: 919,50														
28/09/2021	92/2572	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	28/09/2021	2707	376,20	0,00	376,20		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Débito: 38083843 Valor: 376,20														



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/09/2021	900/12	2007.18.00	0220000 2.007 3.3.90.18.00 00	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	15/07/2021	24/09/2021	2708	6.889,31	0,00	6.889,31	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA DE ACORDO ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017. CONF. OFÍCIO Nº 395/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	16308	Valor:	163,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	16542	Valor:	400,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	18468	Valor:	187,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	21596	Valor:	381,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	21722	Valor:	275,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92819	Valor:	286,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92820	Valor:	498,99
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92821	Valor:	347,80
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92822	Valor:	486,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92823	Valor:	435,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92824	Valor:	375,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92825	Valor:	405,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92826	Valor:	420,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92827	Valor:	494,39
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92828	Valor:	460,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92829	Valor:	246,09
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	92830	Valor:	360,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92831	Valor:	260,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92832	Valor:	409,04
28/09/2021	900/16	2007.18.00	0220000 2.007 3.3.90.18.00 00	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	15/07/2021	24/09/2021	2709	2.482,81	0,00	2.482,81	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA DE ACORDO ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017. CONF. OFÍCIO Nº 393/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	13820	Valor:	295,98
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92801	Valor:	277,07
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92802	Valor:	347,80
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92803	Valor:	542,67
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92804	Valor:	542,67
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	9409	Valor:	229,42
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	9762	Valor:	247,20
28/09/2021	900/14	2007.18.00	0220000 2.007 3.3.90.18.00 00	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	15/07/2021	24/09/2021	2710	6.755,66	0,00	6.755,66	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA DE ACORDO ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017. CONF. OFÍCIO Nº 394/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	114168	Valor:	504,39
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	14061	Valor:	249,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	29648	Valor:	272,89
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92805	Valor:	449,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92806	Valor:	167,14
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92807	Valor:	567,03
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92808	Valor:	498,40
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92809	Valor:	498,40
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	92810	Valor:	246,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 92811	Valor:		161,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 92812	Valor:		450,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 92813	Valor:		409,04
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 92814	Valor:		498,40
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 92815	Valor:		567,03
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 92816	Valor:		446,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 92817	Valor:		378,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 92818	Valor:		208,68
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 92915	Valor:		185,00
28/09/2021	92/2594	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	28/09/2021	2711	46,00	0,00	46,00
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 61977	Valor:		46,00
28/09/2021	98/453	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	28/09/2021	2712	4,85	0,00	4,85
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Débito: 101599	Valor:		4,85
Total de Registros: 7									Total do Dia:	17.474,33	0,00	17.474,33
28/09/2021	1992	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA	719.414.361-53	Ordinário/Normal	16/09/2021	16/09/2021	3998	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL P/ O SERVIDOR JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 19 A 22/09/2021, TRANSPORTANDO OS PACIENTES FRANCISCO FERNANDES DOS SANTOS E NICOLAS DOS SANTOS PUGAS, CONF. OFÍCIO Nº 2412/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 16850	Valor:		540,00
28/09/2021	2018	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	13/09/2021	13/09/2021	3999	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDÃO EM VIAGEM A BARRA-BA, NO PERIODO DE 13 A 16 DE SETEMBRO 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ERASMO DE OLIVEIRA SOUZA, CONF. OFICIO Nº 2384/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 5317	Valor:		540,00
28/09/2021	1996	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	16/09/2021	16/09/2021	4000	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 16 A 19/09/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANTONIA PEREIRA ALCANTARA, CONF. OFICIO Nº 2409/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 5748	Valor:		540,00
28/09/2021	1995	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	05/09/2021	05/09/2021	4001	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM À VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 05 A 08/09/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE AVELINO RIBEIRO DE LIMA CONF. OFICIO Nº 2360/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 5748	Valor:		540,00
28/09/2021	1998	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	10/09/2021	10/09/2021	4002	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 10 A 13/09/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE DESEONAR ALVES DOS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 2362/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 5748	Valor:		540,00
28/09/2021	2031	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	21/09/2021	21/09/2021	4003	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR ELOISIO DE SOUZA SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 21 A 24/09/2021, TRANSPORTANDO AS PACIENTES LAURENTINA SANTOS E GUIOMAR DIAS SANTOS, CONF. OFICIO Nº 2461/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 5748	Valor:		540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/09/2021	2017	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	16/09/2021	16/09/2021	4004	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDÃO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERÍODO DE 21 A 24 DE SETEMBRO 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE GERSON BATISTA DE OLIVEIRA, CONF. OFÍCIO Nº 2411/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 5317		Valor: 540,00				
28/09/2021	2009	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	13/09/2021	13/09/2021	4005	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 12 A 15/09/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA GOMES LUSTOSA, CONF. OFÍCIO Nº 2388/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 11444		Valor: 540,00				
28/09/2021	2015	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	16/09/2021	16/09/2021	4006	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 19 A 22 DE SETEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE SOLANJULA RIBEIRO DE MATOS, CONF. OFÍCIO Nº 2414/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 11717		Valor: 540,00				
28/09/2021	2001	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	12/09/2021	12/09/2021	4007	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 12 A 15 DE SETEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE JORVAL FRANCISCO NORONHA, CONF. OFÍCIO Nº 2373/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 11717		Valor: 540,00				
28/09/2021	1988	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	22/09/2021	24/09/2021	4008	1.110,50	0,00	1.110,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE Srª MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS E SUA ACOMPANHANTE A Srª MARIA DE FÁTIMA FARIAS DE ANDRADE, CONFORME OFÍCIO Nº 2468/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 92811		Valor: 1.110,50				
28/09/2021	1994	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	DORISVALDO CARVALHO DA CUNHA	320.219.173-04	Ordinário/Normal	21/09/2021	24/09/2021	4009	668,50	0,00	668,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA DORISVALDO CARVALHO DA CUNHA E SEU ACOMPANHANTE BRUNO MOREIRA DA CUNHA, CONF. OFÍCIO Nº 2453/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 92810		Valor: 668,50				
28/09/2021	1997	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	DALCILENE FERREIRA DA CONCEICAO	443.317.461-00	Ordinário/Normal	21/09/2021	24/09/2021	4010	1.655,00	0,00	1.655,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA DALCILENE FERREIRA DA CONCEIÇÃO E SUA ACOMPANHANTE DAIANE FERREIRA DE ALMEIDA, CONF. OFÍCIO Nº 2454/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 92809		Valor: 1.655,00				
28/09/2021	2013	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO	067.222.345-76	Ordinário/Normal	21/09/2021	24/09/2021	4011	290,40	0,00	290,40
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO PACIENTE Sr GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO E SUA ACOMPANHANTE A Srª ARLENE ALVES NEPOMUCENO, CONFORME OFÍCIO Nº 2457/21 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 92808		Valor: 290,40				
28/09/2021	1979	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	LUZILENE RODRIGUES DE MORAIS MALAQUIAS	002.256.895-61	Ordinário/Normal	16/09/2021	24/09/2021	4012	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO BENEFÍCIO EVENTUAL PARA LUZILENE RODRIGUES DE MORAIS MALAQUIAS, P/ CUSTEAR EXAME DE BIÓPSIA EXCISIONAL DE CONJUNTIVA, PORTADORA DO RG 09.777.417-02 SSP/BA E CPF 002.256.895-61 NO VALOR DE R\$ 1.800,00. FUNDAMENTADO NO PROGRAMA A SAÚDE PÚBLICA SEÇÃO IX, ARTIGO 13 DA LEI Nº 235 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. OFÍCIO Nº 2370/2021 E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 92807		Valor: 1.800,00				
28/09/2021	1987	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA	076.915.175-21	Ordinário/Normal	22/09/2021	24/09/2021	4013	176,80	0,00	176,80
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD PARA O SRº WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA E SEU ACOMPANHANTE O SRº AILON PARDO DA ROCHA, CONFORME O OFÍCIO Nº 2469/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 92806		Valor: 176,80				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/09/2021	1989	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JUSIMAR CORADO DA SILVA	999.016.925-04	Ordinário/Normal	16/09/2021	27/09/2021	4014	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS P/ O SERVIDOR JUSIMAR CORADO DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE MAURA PEREIRA DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 2425/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 92805		Valor: 540,00	
28/09/2021	1627/12	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Global	08/07/2021	21/09/2021	4015	9.017,73	0,00	9.017,73	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL (M3) E AR COMPRIMIDO, QUE SERÃO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2392/2021 DE EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 92804		Valor: 9.017,73	
28/09/2021	861/4	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	JSMJ CLINICA MEDICA LTDA-ME	10.713.452/0001-74	Global	19/03/2021	22/09/2021	4016	48.150,00	2.407,50	45.742,50	
Histórico: Despesa com contratação de empresa para a prestação de serviços especializados em Procedimento Cirúrgico em Ginecologia e Obstetrícia e exames de Ultrassonografia, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. CONF. OFÍCIO Nº 2153/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 92803		Valor: 45.742,50	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	2.407,50	2395
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	2.407,50		
28/09/2021	1626/4	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CATERINGER & MARTINS SERVICOS MEDICOS S/S	21.289.629/0001-73	Global	01/06/2021	27/09/2021	4017	4.500,00	67,50	4.432,50	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS (NEUROLOGISTA), CONFORME OFÍCIO Nº 2289/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 92802		Valor: 4.432,50	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	67,50	2400
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	67,50		
28/09/2021	867/3	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	DUTTI MEDICINA E ODONTOLOGIA	04.825.795/0001-28	Global	19/03/2021	22/09/2021	4018	4.960,00	100,19	4.859,81	
Histórico: Despesa com contratação de PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS(GASTROENTEROLOGIA), para prestação de serviços através da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1300/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 92801		Valor: 4.859,81	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	100,19	2396
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	100,19		
28/09/2021	2008	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	RODOLFO ARAUJO SOBRINHO	021.410.355-20	Ordinário/Normal	21/09/2021	24/09/2021	4019	495,00	0,00	495,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE O SRº RODOLFO ARAÚJO SOBRINHO E SUA ACOMPANHANTE A SRª GORETE SANTOS ARAÚJO, CONFORME OFÍCIO Nº 2456/21 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 9778		Valor: 495,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
28/09/2021	1181/32	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	28/04/2021	23/09/2021	4020	576,78	0,00	576,78	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2225/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 5257		Valor: 576,78	
28/09/2021	2029	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ABEL MOREIRA SANTOS	214.446.505-30	Ordinário/Normal	21/09/2021	27/09/2021	4021	1.209,50	0,00	1.209,50	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ABEL MOREIRA SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ABEL MOREIRA SANTOS FILHO, CONF. OFÍCIO Nº 2462/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 13446		Valor: 1.209,50	
28/09/2021	2033	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	HILDJANE LEITE SOUZA	859.117.985-49	Ordinário/Normal	01/09/2021	01/09/2021	4022	600,00	0,00	600,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, O Srº HILDJANE LEITE SOUZA, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NOS DIAS 01 A 03/09/2021, PARA PARTICIPAR DO EVENTO FORMAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENTOMOGIA. CONFORME OFÍCIO Nº 2310/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 18000		Valor: 600,00	
28/09/2021	1074/3	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	ELSON RAMOS MALAQUIAS-ME	14.115.352/0001-05	Estimativo	06/04/2021	27/09/2021	4023	536,40	0,00	536,40	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES LOTE 08, (MARMITEX) DESTINADOS AOS SERVIDORES E PRETADORES DE SERVIÇOS DO NA TRIAGEM DOS PACIENTES CATARATA DE INTERESSE DA SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 18488		Valor: 536,40	
28/09/2021	534/42092	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CASA DE DORMIR LTDA	24.441.464/0001-00	Estimativo	02/01/2021	23/09/2021	4024	7.650,00	0,00	7.650,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM INCLUINDO ALIMENTACAO E TRANSLADO AOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL SALVADOR-BA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. OFICIO Nº 2323/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 35775		Valor: 7.650,00	
28/09/2021	876/4	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	DOVALLE LABORATORIO DE ANALISES CLINICOS LTDA	08.940.646/0001-60	Global	16/03/2021	23/09/2021	4025	30.567,00	1.020,94	29.546,06	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTACÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2316/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 14862		Valor: 29.546,06	
											Valor	Conhecimento	
											1.020,94	2397	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.020,94	
28/09/2021	884/42	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	PRO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI	40.768.492/0001-84	Global	18/03/2021	28/09/2021	4026	20.760,00	1.349,40	19.410,60	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E CONSULTAS EM CLÍNICA MÉDICA (plantonista, diarista e ultrassonografia) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. OFÍCIO Nº 2287/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 21486		Valor: 19.410,60	
											Valor	Conhecimento	
											311,40	2399	
											1.038,00	2398	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.349,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/09/2021	39/356	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	28/09/2021	4027	114,95	0,00	114,95
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 37973807	Valor: 114,95					
28/09/2021	2007	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	17/09/2021	17/09/2021	4028	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE ABEL MOREIRA SANTOS, CONF. OFÍCIO Nº 2426/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 11717	Valor: 540,00					
Total de Registros: 31										Total do Dia: 141.318,56	4.945,53	136.373,03
29/09/2021	127		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/09/2021		866	3.349,74	0,00	3.349,74
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MES DE AGOSTO /2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 92901	Valor: 3.349,74					
29/09/2021	128		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/09/2021		867	5.670,54	0,00	5.670,54
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DO PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MES DE AGOSTO /2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 92902	Valor: 5.670,54					
29/09/2021	92/2573	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	29/09/2021	2713	156,75	0,00	156,75
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 10004018	Valor: 156,75					
29/09/2021	900/10	2007.18.00	0220000 2.007 3.3.90.18.00 00	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	15/07/2021	24/09/2021	2714	20.006,70	0,00	20.006,70
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICÍPIES EM FORMA DE PECÚNIA DE ACORDO ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017. CONF. OFÍCIO Nº 392/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 1014	Valor: 600,00					
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 12271	Valor: 405,00					
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 16029	Valor: 665,00					
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 18746	Valor: 405,00					
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 19953	Valor: 695,00					
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 20017	Valor: 810,00					
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 20687	Valor: 580,90					
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 21204	Valor: 405,00					
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 21432	Valor: 2.200,00					
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 21539	Valor: 475,00					
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 21609	Valor: 810,00					
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 50459	Valor: 884,72					
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED: 92901	Valor: 419,00					
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED: 92902	Valor: 810,00					
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED: 92903	Valor: 787,52					
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED: 92904	Valor: 813,93					
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED: 92905	Valor: 620,00					
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED: 92906	Valor: 674,13					
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED: 92907	Valor: 536,50					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 92908		Valor:	504,75	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 92909		Valor:	710,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 92911		Valor:	950,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 92912		Valor:	665,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 92913		Valor:	1.040,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 92914		Valor:	1.409,50	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 93001		Valor:	1.130,75	
29/09/2021	92/2595	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	29/09/2021	2715	50,60	0,00	50,60	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 61977		Valor:	50,60	
29/09/2021	98/454	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	29/09/2021	2716	14,44	0,00	14,44	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Débito: 101599		Valor:	14,44	
Total de Registros: 6										Total do Dia:	29.248,77	0,00	29.248,77
29/09/2021	400		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/09/2021		2717	37.221,33	0,00	37.221,33	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MES DE AGOSTO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 92901		Valor:	37.221,33	
29/09/2021	401		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/09/2021		2718	17.788,28	0,00	17.788,28	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DO PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MES DE AGOSTO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 92902		Valor:	17.788,28	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	55.009,61	0,00	55.009,61
29/09/2021	1985	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	ENIELIA RIBEIRO DE SOUZA	044.123.375-96	Ordinário/Normal	16/09/2021	24/09/2021	4029	403,70	0,00	403,70	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM FORMA DE PECÚNIA PARA A SRª ENIELIA RIBEIRO DE SOUZA, PARA CUSTEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME OFICIO N° 2353/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 92907		Valor:	403,70	
29/09/2021	2028	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	CLAUDENICIO FRANCISCO BORGES	289.592.055-91	Ordinário/Normal	16/09/2021	27/09/2021	4030	500,00	0,00	500,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECÚNIA PARA O SR CLAUDENÍCIO FRANCISCO BORGES, NO VALOR DE R\$ 500,00 PARA CUSTEAR EXAMES DE TOMOGRAFIA DE MEMBROS INFERIOR DIREITO, CONFORME OFICIO N° 2413/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 92906		Valor:	500,00	
29/09/2021	2030	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ALBERTINO DIAS DOS SANTOS	018.273.425-01	Ordinário/Normal	21/09/2021	27/09/2021	4031	1.160,00	0,00	1.160,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ALBERTINO DIAS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE GLEICIMARIA BOMFIM DE OLIVEIRA SANTOS, CONF. OFÍCIO N° 2458/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 92905		Valor:	1.160,00	
29/09/2021	39/357	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	29/09/2021	4032	31,35	0,00	31,35	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 10001		Valor:	10,45	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 10002		Valor:	10,45	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 10003		Valor:	10,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 4									Total do Dia:	2.095,05	0,00	2.095,05	
29/09/2021	833/26	2054.39.14	0206001 2.054 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2021	29/09/2021	4033	20,90	0,00	20,90	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Débito: 119338	Valor:	10,45		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Débito: 119667	Valor:	10,45		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	20,90	0,00	20,90	
29/09/2021	973		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/09/2021		4034	30.968,60	0,00	30.968,60	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 92901	Valor:	30.968,60		
29/09/2021	974		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/09/2021		4035	44.622,04	0,00	44.622,04	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 92902	Valor:	44.622,04		
Total de Registros: 2									Total do Dia:	75.590,64	0,00	75.590,64	
29/09/2021	975		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/09/2021		4036	13.271,04	0,00	13.271,04	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC DE CUSTEIO DO SUS / FNS, DURANTE O MES DE AGOSTO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 119338	Valor:	13.271,04		
29/09/2021	976		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/09/2021		4037	1.294,81	0,00	1.294,81	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC DE CUSTEIO DO SUS / FNS, DURANTE O MES DE AGOSTO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		TED : 119667	Valor:	1.294,81		
Total de Registros: 2									Total do Dia:	14.565,85	0,00	14.565,85	
30/09/2021	4/42063	2022.13.18	0205001 2.022 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	114	287.853,54	0,00	287.853,54	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem: 93007	Valor:	287.853,54		
30/09/2021	1/42050	2022.11.18	0205001 2.022 3.1.90.11.00 18	F U N D E B	30.760.993/0001-60	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	115	1.364.294,63	443.632,59	920.662,04	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -PROFESSORES) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem: 7300	Valor:	828.325,82		
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		TED : 93001	Valor:	92.336,22		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	IRRF_18_FUNDEB_60%	84.315,53	908
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.618	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%	4.098,66	909
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618	APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	11.300,36	903



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618	SERMUF_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%						386,82	904	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%						58.821,26	910	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%						139.099,97	905	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%						12.766,51	906	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%						132.843,48	907	
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	443.632,59		
30/09/2021	3/7	2022.04.18	0205001 2.022 3.1.90.04.00 18	FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	116	37.006,32	4.218,85	32.787,47	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS -PROFESSORES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	20219-3	Ds. Conta:	SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	18	Valor:	21.662,43
Conta:	20219-3	Ds. Conta:	SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	18	Valor:	11.125,04
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	IRRF_18_FUNDEB_60%					911,47	912	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%					3.307,38	911	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	4.218,85		
30/09/2021	85		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/09/2021		117	139.099,97	0,00	139.099,97	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTES, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	20219-3	Ds. Conta:	SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	18	Valor:	139.099,97
30/09/2021	86		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/09/2021		118	58.821,26	0,00	58.821,26	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTES, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	20219-3	Ds. Conta:	SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	18	Valor:	58.821,26
30/09/2021	87		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/09/2021		119	12.766,51	0,00	12.766,51	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTES, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	20219-3	Ds. Conta:	SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	18	Valor:	12.766,51
30/09/2021	88		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618	SERMUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/09/2021		120	386,82	0,00	386,82	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTES, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	20219-3	Ds. Conta:	SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	18	Valor:	386,82
30/09/2021	89		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/09/2021		121	11.300,36	0,00	11.300,36	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		TED : 93002		Valor:	11.300,36
30/09/2021	90		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/09/2021		122	85.227,00	0,00	85.227,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 93006		Valor:	85.227,00
30/09/2021	91		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/09/2021		123	136.150,86	0,00	136.150,86
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 93007		Valor:	136.150,86
30/09/2021	92		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.618	F U N D E B	30.760.993/0001-60		30/09/2021		124	4.098,66	0,00	4.098,66
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTÍCIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		Ordem : 7300		Valor:	4.098,66
Total de Registros: 11									Total do Dia:	2.137.005,93	447.851,44	1.689.154,49
30/09/2021	184/12	2043.32.00	0207001 2.043 3.3.90.32.00 00	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	Estimativo	19/04/2021	30/09/2021	868	175.967,60	0,00	175.967,60
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE CARTÃO ELETRÔNICOS/MAGNÉTICOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO EMERGENCIAL, PARA USO EXCLUSIVO DE ALIMENTOS NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 755/2021 E NOTA FISCAL DA 7ª PARCELA EM ANEXO.F										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 10927		Valor:	175.967,60
30/09/2021	21/88	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	30/09/2021	869	52,25	0,00	52,25
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 133367		Valor:	10,45
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 133368		Valor:	10,45
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 133369		Valor:	10,45
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 133370		Valor:	10,45
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 133371		Valor:	10,45
30/09/2021	289/9	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	30/09/2021	870	222.045,74	21.598,39	200.447,35
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 66226		Valor:	200.447,35
										Valor	Conhecimento	
										11.102,29	392	
										10.496,10	393	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	21.598,39	
30/09/2021	13/42060	2043.13.00	0207001 2.043 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	871	17.185,84	948,26	16.237,58
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 93006		Valor:	16.237,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	256,35	394
											1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	691,91	395
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	948,26	
30/09/2021	73/42080	2043.11.00	0207001 2.043 3.1.90.11.00 00	LUCIANE CRISTINA BRANDAO DE ARAUJO	442.836.875-53	Estimativo	04/01/2021	30/09/2021	872	6.600,00	1.490,82	5.109,18		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA AGENTE POLITICA (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.											VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 93001		Valor: 5.109,18		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	738,85	397
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	751,97	396
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.490,82	
30/09/2021	1/42014	2041.11.00	0207001 2.041 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNC. DE ASSIST. SOCIAL DE F. DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	873	7.421,23	965,37	6.455,86		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.											VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 3.848,25		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 93001		Valor: 2.607,61		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	379,98	398
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	585,39	399
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	965,37	
30/09/2021	5/42029	2043.11.00	0207001 2.043 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNC. DE ASSIST. SOCIAL DE F. DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	874	24.075,81	6.115,32	17.960,49		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.											VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 7300		Valor: 14.615,18		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 93001		Valor: 3.345,31		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	589,06	405
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS	330,00	406
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB_CONT_SINDICAL_00_FMAS	30,47	400



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_FMAS						28,12	401
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG_BB_00_FMAS						626,36	407
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS						1.035,18	402
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS						1.294,49	403
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS						2.181,64	404
				Total de Retenções: 8					Valor Total Retenções:		6.115,32	
30/09/2021	5/42030	2043.11.00	0207001 2.043 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNC. DE ASSIST. SOCIAL DE F. DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	875	1.691,34	203,38	1.487,96
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORA (ESTAVEL -CRAS) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor:						1.487,96
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS										203,38	408
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		203,38	
30/09/2021	6/42020	2043.11.00	0207001 2.043 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNC. DE ASSIST. SOCIAL DE F. DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	876	39.418,97	5.714,57	33.704,40
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor:						19.533,97
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 93001	Valor:						14.170,43
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS										1.400,97	412
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS										287,61	409
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS										299,13	410
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS										3.726,86	411
				Total de Retenções: 4					Valor Total Retenções:		5.714,57	
30/09/2021	6/42021	2043.11.00	0207001 2.043 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNC. DE ASSIST. SOCIAL DE F. DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	877	4.400,00	617,06	3.782,94
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORA (COMISSIONADA -CRAS) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 93001	Valor:						3.782,94
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS						149,79	414	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS						467,27	413	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	617,06		
30/09/2021	122		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/09/2021		878	1.322,79	0,00	1.322,79	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	93005	Valor:	1.322,79
30/09/2021	123		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/09/2021		879	626,36	0,00	626,36	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	20288	Valor:	626,36
30/09/2021	124		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/09/2021		880	1.973,60	0,00	1.973,60	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	93004	Valor:	1.973,60
30/09/2021	125		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SERMUUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/09/2021		881	28,12	0,00	28,12	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUUF) DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	DOC :	93003	Valor:	28,12
30/09/2021	126		2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/09/2021		882	30,47	0,00	30,47	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DE SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	DOC :	93002	Valor:	30,47
30/09/2021	129		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34		30/09/2021		883	10.496,10	0,00	10.496,10	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 116 EMITIDA EM 29/09/2021 NO VALOR DE R\$ 222.045,74 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -JGP.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	93007	Valor:	10.496,10
30/09/2021	130		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/09/2021		884	2.875,18	0,00	2.875,18	
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO NA RUBRICA DE RETENÇÃO DE ISS, RETIDAS E NAO RECOLHIDA EM EXERCICIOS ANTERIORES.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	93009	Valor:	2.875,18
30/09/2021	131		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/09/2021		885	14.345,77	0,00	14.345,77	
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO NA RUBRICA DE RETENÇÃO DE IRRF, RETIDAS E NAO RECOLHIDA EM EXERCICIOS ANTERIORES.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	93008	Valor:	14.345,77
30/09/2021	132		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/09/2021		886	7.916,51	0,00	7.916,51	
Histórico:	DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	93006	Valor:	7.916,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2021	133		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	FUNDO MUNC. DE ASSIST. SOCIAL DE F. DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/09/2021		887	205,08	0,00	205,08
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor:	102,54				
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 93001	Valor:	102,54				
30/09/2021	134		1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400	IDEANIA BATISTA DA SILVA	018.548.985-07		30/09/2021		888	691,91	0,00	691,91
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (ESTAVEL -CRAS) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor:	691,91				
30/09/2021	135		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	JAQUELINE DA SILVA VARGAS	087.561.705-05		30/09/2021		889	51,27	0,00	51,27
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (COMISSIONADA) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor:	51,27				
30/09/2021	136		2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	HADIRA MILLENNA BISPO GONCALVES	027.439.855-93		30/09/2021		890	330,00	0,00	330,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTES, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor:	330,00				
30/09/2021	99/42107	2014.47.00	0202000 2.014 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2719	6.443,94	0,00	6.443,94
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO FPM DE SETEMBRO /2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 850	Valor:	6.443,94				
30/09/2021	99/42108	2014.47.00	0202000 2.014 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2720	2.516,87	0,00	2.516,87
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO ITR DE SETEMBRO /2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 4621-3	Ds. Conta: I T R		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 850	Valor:	2.516,87				
30/09/2021	99/42109	2014.47.00	0202000 2.014 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2721	463,83	0,00	463,83
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À COTA DA LC 176/2020 - PLP 133/2020 DO MÊS DE SETEMBRO /2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXPORTACAO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 850	Valor:	463,83				
30/09/2021	102/55	2014.71.00	0202000 2.014 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2722	57.229,71	0,00	57.229,71
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 2ª PARCELA DE SETEMBRO /2021.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 850	Valor:	57.229,71				
30/09/2021	1159	2004.93.00	0202000 2.004 3.3.90.93.00 00	STROBEL S/A AGRICULTURA E PECUÁRIA	00.417.158/0001-61	Ordinário/Normal	29/09/2021	30/09/2021	2723	9.716,92	0,00	9.716,92
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO (DAM) Nº 395611 DE RECOLHIMENTO DE ITBI DE UMA AREA DE 142,55 HECTARES DENTRO DA FAZENDA SANTA ROSA, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 3422	Valor:	9.716,92				
Total de Registros: 28									Total do Dia:	616.123,21	37.653,17	578.470,04
30/09/2021	736/2	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	CANAL AGRONOTÍCIAS MATOPIBA LTDA	33.918.187/0001-66	Global	01/07/2021	27/09/2021	2724	37.000,00	0,00	37.000,00
Histórico: despesa com Contratação, por inexigibilidade de licitação, de empresa especializada para realização de formação continuada de profissionais da educação, através de Plataforma Digital, conforme ofício nº316/2021 em anexo.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 93015			Valor:	37.000,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	37.000,00	0,00	37.000,00
30/09/2021	1089/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	EDILMA MOREIRA DA SILVA	917.280.291-04	Global	17/08/2021	29/09/2021	2725	500,00	25,00	475,00	
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ULTIMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 13910			Valor:	475,00		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo	25,00	8564	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1069/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	LEOKE AFONSO OLIVEIRA DOS SANTO	061.968.185-38	Global	17/08/2021	29/09/2021	2726	500,00	25,00	475,00	
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª ULITMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 18921			Valor:	475,00		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo	25,00	8580	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1073/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MONALICE OLIVEIRA DOS SANTOS	053.617.695-76	Global	17/08/2021	29/09/2021	2727	500,00	25,00	475,00	
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª ULITMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 19014			Valor:	475,00		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo	25,00	8571	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1081/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	ERLANO APARECIDO OLIVEIRA DOS SANTOS	067.749.305-30	Global	17/08/2021	29/09/2021	2728	500,00	25,00	475,00	
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª e ULTIMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 19133			Valor:	475,00		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo	25,00	8561	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2021	1057/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	GEDILSON PEREIRA LIMA	974.834.005-87	Global	17/08/2021	28/09/2021	2729	500,00	25,00	475,00
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ÚLTIMA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 18288		Valor: 475,00
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo								25,00	8430	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00
30/09/2021	1104/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	EDMARIA MOREIRA DA SILVA	023.343.881-57	Global	17/08/2021	29/09/2021	2730	500,00	25,00	475,00
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª e última PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 18199		Valor: 475,00
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo								25,00	8559	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00
30/09/2021	1052/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MARCOS EULALIO DE SOUZA	033.615.725-84	Global	17/08/2021	28/09/2021	2731	500,00	25,00	475,00
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ÚLTIMA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14510		Valor: 475,00
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo								25,00	8545	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00
30/09/2021	1058/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	ELSIMARIA MOREIRA DA SILVA	027.382.395-79	Global	17/08/2021	28/09/2021	2732	500,00	25,00	475,00
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ÚLTIMA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11250		Valor: 475,00
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo								25,00	8426	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		25,00
30/09/2021	1084/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	LUCIANO SILVA GONÇALVES	031.369.455-90	Global	17/08/2021	28/09/2021	2733	500,00	25,00	475,00
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ÚLTIMA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 19099		Valor: 475,00	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					25,00	8425
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		25,00	
30/09/2021	1077/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	JUAN BARBOSA DE LIMA	022.962.295-06	Global	17/08/2021	29/09/2021	2734	500,00	25,00	475,00
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE VI de Pessoal:									0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 10589		Valor: 475,00	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					25,00	8578
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		25,00	
30/09/2021	1071/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	DECIVALDO DA SILVA SANTOS	827.233.201-97	Global	17/08/2021	28/09/2021	2735	500,00	25,00	475,00
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE VI de Pessoal:									0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 21276		Valor: 475,00	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					25,00	8424
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		25,00	
30/09/2021	1090/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	RIAN PUGAS DE MIRANDA	086.076.195-94	Global	17/08/2021	28/09/2021	2736	500,00	25,00	475,00
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE VI de Pessoal:									0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 93050		Valor: 475,00	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					25,00	8546
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		25,00	
30/09/2021	1059/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	ETELVINO ALVES PEREIRA	052.762.905-71	Global	17/08/2021	28/09/2021	2737	500,00	25,00	475,00
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE VI de Pessoal:									0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 93049		Valor: 475,00	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						25,00	8427		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00			
30/09/2021	1047/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	WALLACE MOREIRA DA SILVA	083.357.805-79	Global	17/08/2021	28/09/2021	2738	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPEZA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ULTIMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	21209-1	Ds. Conta:	LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	93048	Valor:	475,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						25,00	8428		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00			
30/09/2021	1078/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	JOADSON FERREIRA GUEDES DOS SANTOS	031.565.901-77	Global	17/08/2021	28/09/2021	2739	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPEZA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ULTIMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	21209-1	Ds. Conta:	LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	93047	Valor:	475,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						25,00	8429		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00			
30/09/2021	1066/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	JANDERSON DELLANO PARAGUASSU DOS SANTOS	010.136.071-12	Global	17/08/2021	28/09/2021	2740	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPEZA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ULTIMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	21209-1	Ds. Conta:	LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	93046	Valor:	475,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						25,00	8433		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00			
30/09/2021	1072/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MARCELO DE SOUZA SANTOS	092.139.835-22	Global	17/08/2021	28/09/2021	2741	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPEZA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ULTIMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	21209-1	Ds. Conta:	LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	093045	Valor:	475,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						25,00	8432		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 25,00			
30/09/2021	1064/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MATEUS DE SOUZA BARBOSA	075.494.835-82	Global	17/08/2021	28/09/2021	2742	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ÚLTIMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093044		Valor:	475,00				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00											I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8434
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 25,00			
30/09/2021	1075/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MAURO JOSÉ CORREIA DOS SANTOS	082.009.435-85	Global	17/08/2021	28/09/2021	2743	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ÚLTIMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093043		Valor:	475,00				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00											I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8435
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 25,00			
30/09/2021	1088/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	EDUARDO DO NASCIMENTO SERPA	048.957.535-81	Global	17/08/2021	28/09/2021	2744	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ÚLTIMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093042		Valor:	475,00				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00											I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8538
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 25,00			
30/09/2021	1076/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	KEVIN GABRIEL BASTOS DE CARVALHO	093.684.745-08	Global	17/08/2021	28/09/2021	2745	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ÚLTIMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093041		Valor:	475,00				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00											I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8539
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 25,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/09/2021	1103/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	SÔNIA MARIA OLIVEIRA DA SILVA	005.243.143-65	Global	17/08/2021	28/09/2021	2746	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ULTIMA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093040	Valor:	475,00				
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento							
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo		25,00		8540							
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1105/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MARIA DOS REIS RODRIGUES DA SILVA	010.812.281-64	Global	17/08/2021	28/09/2021	2747	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ULTIMA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093039	Valor:	475,00				
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento							
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo		25,00		8541							
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1085/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	DOMINGOS FERREIRA GUEDES	863.275.165-48	Global	17/08/2021	28/09/2021	2748	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ULTIMA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093038	Valor:	475,00				
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento							
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo		25,00		8542							
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1079/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	RONILSON DA COSTA SOUZA	112.670.665-55	Global	17/08/2021	28/09/2021	2749	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ULTIMA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093037	Valor:	475,00				
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento							
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo		25,00		8543							
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1045/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	IGOR NUNES DA SILVA	070.923.375-26	Global	17/08/2021	28/09/2021	2750	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ULTIMA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Contas: 21209-1 Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO												
					Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 093036	Valor:		475,00
											Valor	Conhecimento
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					25,00	8544
					Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:					25,00	
30/09/2021	1065/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	CLAÚDIO PEREIRA DOS SANTOS LIMA	115.791.575-21	Global	17/08/2021	28/09/2021	2751	500,00	25,00	475,00
Histórico: DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª (SEGUNDA) E ULTIMA PARCELA DE SUBSIDIO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA A REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS (FORMOSA CULTURAL / LEI ALDIR BLANC AOS INSCRITOS NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº02/2021 CONF. TERMO DE CONTRATO Nº357/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Contas: 21209-1 Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO												
					Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 093035	Valor:		475,00
											Valor	Conhecimento
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					25,00	8423
					Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:					25,00	
30/09/2021	1044/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	JOEDSON ALVES OLIVEIRA	071.044.815-59	Global	17/08/2021	28/09/2021	2752	500,00	25,00	475,00
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ULTIMA PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Contas: 21209-1 Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO												
					Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 093034	Valor:		475,00
											Valor	Conhecimento
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					25,00	8422
					Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:					25,00	
30/09/2021	1051/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	PEDRO MOISÉS SANTANA BATISTA	094.878.995-61	Global	17/08/2021	28/09/2021	2753	500,00	25,00	475,00
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ULTIMA PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Contas: 21209-1 Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO												
					Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 093033	Valor:		475,00
											Valor	Conhecimento
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					25,00	8421
					Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:					25,00	
30/09/2021	1092/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	LUIZ FELIPE FERREIRA DOS SANTOS	080.594.575-00	Global	17/08/2021	28/09/2021	2754	500,00	25,00	475,00
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ULTIMA PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Contas: 21209-1 Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO												
					Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 093032	Valor:		475,00
											Valor	Conhecimento
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						25,00	8431		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00			
30/09/2021	1074/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	LURY IONARA BARBOSA GOMES	068.829.975-00	Global	17/08/2021	28/09/2021	2755	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE VI de Pessoal: 0,00													
				DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ULTIMA PARCELA.										
Conta:	21209-1	Ds. Conta:	LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	093031	Valor:	475,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						25,00	8420		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00			
30/09/2021	1053/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	GEOVANNE NEPOMUCENO DE SOUZA	078.788.195-30	Global	17/08/2021	29/09/2021	2756	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE VI de Pessoal: 0,00													
				DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª ULTIMA PARCELA.										
Conta:	21209-1	Ds. Conta:	LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	093030	Valor:	475,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						25,00	8550		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00			
30/09/2021	1061/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	JOSÉ AILTON DE SOUZA MORAIS	082.172.235-21	Global	17/08/2021	29/09/2021	2757	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE VI de Pessoal: 0,00													
				DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª ULTIMA PARCELA.										
Conta:	21209-1	Ds. Conta:	LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	093029	Valor:	475,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						25,00	8551		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00			
30/09/2021	1068/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MILTON CUNHA BARBOSA FILHO	742.937.103-53	Global	17/08/2021	29/09/2021	2758	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE VI de Pessoal: 0,00													
				DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª ULTIMA PARCELA.										
Conta:	21209-1	Ds. Conta:	LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	093028	Valor:	475,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						25,00	8552		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	25,00		
30/09/2021	1056/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	DJALMA BATISTA DA SILVA	247.449.301-82	Global	17/08/2021	29/09/2021	2759	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª ULTIMA PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 093027		Valor: 475,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8553
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1098/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	HEVERTON RAFAEL DOS SANTOS	086.389.435-63	Global	17/08/2021	29/09/2021	2760	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª ULTIMA PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 093026		Valor: 475,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8554
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1055/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	JULLYANA BRANDAO SANTOS	086.080.665-05	Global	17/08/2021	29/09/2021	2761	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª ULTIMA PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 093025		Valor: 475,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8555
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1046/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	JACKSON DA SILVA BATISTA	086.910.945-67	Global	17/08/2021	29/09/2021	2762	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª ULTIMA PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 093024		Valor: 475,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8558
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/09/2021	1080/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MARIA EDUARDA SANTANA BATISTA	084.397.435-48	Global	17/08/2021	28/09/2021	2763	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ULTIMA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093023	Valor:	475,00				
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8549								
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1095/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	GENILSON MARQUES FERREIRA	028.595.883-61	Global	17/08/2021	28/09/2021	2764	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ULTIMA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093022	Valor:	475,00				
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8547								
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1094/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	ROMARIO ALVES DA SILVA	072.074.875-50	Global	17/08/2021	28/09/2021	2765	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ULTIMA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093021	Valor:	475,00				
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8548								
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1070/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	CARLOS DANIEL SANTOS REIS	076.113.435-21	Global	17/08/2021	29/09/2021	2766	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª ULITMA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093020	Valor:	475,00				
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8582								
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1101/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	CLEDSON SALES LEITE	022.376.485-06	Global	17/08/2021	29/09/2021	2767	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª ULITMA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093019			Valor: 475,00		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					25,00	8581	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1083/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	NASIEL MORAIS DOS SANTOS	028.241.465-75	Global	17/08/2021	29/09/2021	2768	500,00	25,00	475,00
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª ULTIMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093018			Valor: 475,00		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					25,00	8579	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1054/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	DAVIÂNIO DA CUNHA SANTOS	046.784.985-40	Global	17/08/2021	29/09/2021	2769	500,00	25,00	475,00
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª ULTIMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093017			Valor: 475,00		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					25,00	8572	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1093/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	GENILTON PEREIRA LIMA	040.771.385-90	Global	17/08/2021	29/09/2021	2770	500,00	25,00	475,00
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª ULTIMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093016			Valor: 475,00		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					25,00	8573	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1087/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	REINALDO BERTINO DOS SANTOS	021.756.245-01	Global	17/08/2021	29/09/2021	2771	500,00	25,00	475,00
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª ULTIMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093015			Valor: 475,00		
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						25,00	8574		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00			
30/09/2021	1086/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	JHONATHAN REDINICK XAVIER CUNHA	086.821.335-71	Global	17/08/2021	29/09/2021	2772	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE VI de Pessoal: 0,00													
Conta:	21209-1	Ds. Conta:	LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	093014	Valor:	475,00
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					25,00	8575			
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00			
30/09/2021	1060/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	PAULO JADSON SOUZA DA SILVA	042.984.372-05	Global	17/08/2021	29/09/2021	2773	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE VI de Pessoal: 0,00													
Conta:	21209-1	Ds. Conta:	LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	093013	Valor:	475,00
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					25,00	8576			
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00			
30/09/2021	1048/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	DILSON RIBEIRO LOPES	049.472.185-50	Global	17/08/2021	29/09/2021	2774	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE VI de Pessoal: 0,00													
Conta:	21209-1	Ds. Conta:	LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	093012	Valor:	475,00
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					25,00	8577			
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		25,00			
30/09/2021	1062/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	NEUZILTON ALVES PEREIRA	069.908.363-00	Global	17/08/2021	29/09/2021	2775	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE VI de Pessoal: 0,00													
Conta:	21209-1	Ds. Conta:	LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	093011	Valor:	475,00
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento			
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					25,00	8570			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 25,00			
30/09/2021	1097/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	RONALDO PEREIRA DA SILVA	069.067.463-59	Global	17/08/2021	29/09/2021	2776	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ÚLTIMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093010		Valor:	475,00				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00											I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8563
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 25,00			
30/09/2021	1091/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	JENILTON BATISTA DE SENA SILVA	004.367.061-05	Global	17/08/2021	29/09/2021	2777	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª ÚLTIMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093009		Valor:	475,00				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00											I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8556
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 25,00			
30/09/2021	1082/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	PAULO GABRIEL AZEVEDO DE SOUZA	099.919.155-16	Global	17/08/2021	29/09/2021	2778	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª ULITMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093008		Valor:	475,00				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00											I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8557
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 25,00			
30/09/2021	1100/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	RAPHAEL DOS SANTOS SOUZA	068.656.555-08	Global	17/08/2021	29/09/2021	2779	500,00	25,00	475,00		
Histórico:	DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ÚLTIMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093007		Valor:	475,00				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00											I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8565
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 25,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/09/2021	1102/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MILENA DE SOUSA MALAQUIAS	088.361.265-88	Global	17/08/2021	29/09/2021	2780	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ÚLTIMA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093006	Valor:	475,00				
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8566								
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1096/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	MARDEM AZEVEDO BARBOSA	020.820.065-73	Global	17/08/2021	29/09/2021	2781	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ÚLTIMA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093005	Valor:	475,00				
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8567								
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1050/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	BRUNO MARTINS DE ARAÚJO	061.186.895-47	Global	17/08/2021	29/09/2021	2782	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ÚLTIMA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093004	Valor:	475,00				
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8568								
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1067/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	JOSÉ MARQUES DE JESUS RODRIGUES	310.177.541-87	Global	17/08/2021	29/09/2021	2783	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ÚLTIMA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 21209-1		Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 093003	Valor:	475,00				
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo		25,00	8569								
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	25,00		
30/09/2021	1049/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	KAROLAINE DOS SANTOS SILVA	080.702.015-09	Global	17/08/2021	29/09/2021	2784	500,00	25,00	475,00	
Histórico: DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª E ÚLTIMA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 093002		Valor: 475,00	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					25,00	8562
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		25,00	
30/09/2021	1099/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	VIRGIONI NUNES BARBOSA	476.092.905-30	Global	17/08/2021	29/09/2021	2785	500,00	25,00	475,00
Histórico:	DESPEZA COM CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E FAZEDORES DA CULTURA PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ARTÍSTICO E CULTURAL PARA REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE DIFUSÃO EM PLATAFORMAS DIGITAIS - "FORMOSA CULTURAL - LEI ALDIR BLANC, REF.A 2ª ULTIMA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 21209-1	Ds. Conta: LEI A BLANC-MUNICIPIO				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 093001		Valor: 475,00	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					25,00	8560
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		25,00	
30/09/2021	767/9	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	30/09/2021	2786	70.401,81	6.951,63	63.450,18
Histórico:	DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 66226		Valor: 63.450,18	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC					3.431,54	8439
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					3.520,09	8438
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		6.951,63	
30/09/2021	765/9	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	30/09/2021	2787	53.843,00	5.580,45	48.262,55
Histórico:	DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 66226		Valor: 48.262,55	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC					2.888,30	8441
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					2.692,15	8440
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		5.580,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2021	766/9	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	30/09/2021	2788	45.212,48	4.659,72	40.552,76
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 66226	Valor:	40.552,76			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC										2.399,10	8584
1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo										2.260,62	8583
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	4.659,72	
30/09/2021	769/6	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	30/09/2021	2789	23.850,34	2.457,52	21.392,82
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DESTE, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 66226	Valor:	21.392,82			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC										1.265,00	8592
1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo										1.192,52	8591
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.457,52	
30/09/2021	770/9	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	30/09/2021	2790	70.123,90	7.230,14	62.893,76
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 66226	Valor:	62.893,76			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC										3.723,94	8590
1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo										3.506,20	8589
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	7.230,14	
30/09/2021	771/11	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	30/09/2021	2791	33.947,16	3.466,16	30.481,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 66226	Valor:	30.481,00			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC					1.768,80	8588	
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					1.697,36	8587	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.466,16		
30/09/2021	771/12	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	30/09/2021	2792	7.003,92	725,30	6.278,62	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 66226		Valor: 6.278,62	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	375,10	8586
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	350,20	8585
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	725,30		
Total de Registros: 68										Total do Dia:	334.882,61	32.595,92	302.286,69
30/09/2021	772/9	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	30/09/2021	2793	432.857,16	44.854,32	388.002,84	
Histórico: DESPESA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem: 66226		Valor: 388.002,84	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS_01_MDE_25%	21.642,86	8436
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	23.211,46	8437
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	44.854,32		
30/09/2021	73/42054	2025.13.01	0205000 2.025 3.1.90.13.00 01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2794	185.020,77	8.243,94	176.776,83	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem: 93008		Valor: 176.776,83	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	6.511,29	8442
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	1.732,65	8443
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	8.243,94		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 2									Total do Dia:	617.877,93	53.098,26	564.779,67	
30/09/2021	60/42040	2002.13.00	0201000 2.002 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2795	13.950,21	0,00	13.950,21	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 93011		Valor: 13.950,21	
30/09/2021	62/42043	2003.13.00	0201000 2.003 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2796	2.431,80	0,00	2.431,80	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 93018		Valor: 2.431,80	
30/09/2021	68/42052	2004.13.00	0202000 2.004 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2797	50.882,95	717,78	50.165,17	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 93014		Valor: 50.165,17	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200										SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC		717,78	8444
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		717,78	
30/09/2021	69/42046	2005.13.00	0203000 2.005 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2798	14.482,97	0,00	14.482,97	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 93015		Valor: 14.482,97	
30/09/2021	70/42049	2006.13.00	0204000 2.006 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2799	15.508,95	102,54	15.406,41	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 93017		Valor: 15.406,41	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200										SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC		102,54	8445
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		102,54	
30/09/2021	71/42054	2007.13.00	0205000 2.007 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2800	12.742,20	51,27	12.690,93	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 93012		Valor: 12.690,93	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200										SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC		51,27	8446



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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:		51,27		
30/09/2021	76/42064	2010.13.00	0208000 2.010 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2801	9.498,02	2.420,00	7.078,02		
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00			
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.														
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 93010		Valor: 7.078,02		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200										SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC		2.420,00	8593	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		2.420,00		
30/09/2021	79/42069	2011.13.00	0209000 2.011 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2802	16.914,77	51,27	16.863,50		
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00			
DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMBATE À SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.														
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 93013		Valor: 16.863,50		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200										SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC		51,27	8594	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		51,27		
30/09/2021	81/42078	2013.13.00	0211000 2.013 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2803	7.424,14	205,08	7.219,06		
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00			
DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.														
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 93016		Valor: 7.219,06		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200										SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC		205,08	8447	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		205,08		
30/09/2021	266/42079	2013.13.00	0211000 2.013 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2804	7.131,60	0,00	7.131,60		
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00			
DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.														
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 93020		Valor: 7.131,60		
30/09/2021	441/9	2077.13.00	0212000 2.077 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/02/2021	30/09/2021	2805	4.736,01	0,00	4.736,01		
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00			
DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.														
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 93019		Valor: 4.736,01		
Total de Registros: 11										Total do Dia:		155.703,62	3.547,94	152.155,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/09/2021	1156/1	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DA COMARCA DE FRP	15.009.732/0001-10	Global	20/09/2021	27/09/2021	2806	1.892,00	0,00	1.892,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS CARTORARIAS POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM O REGISTRO DE (05) CAIXAS ESCOLARES -UEX UNIDADE EXECUTORA										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 93010			Valor:		378,40	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 93011			Valor:		378,40	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 93012			Valor:		378,40	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 93013			Valor:		378,40	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 93014			Valor:		378,40	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.892,00	0,00	1.892,00
30/09/2021	1/41942	2002.11.00	0201000 2.002 3.1.90.11.00 00	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2807	18.260,00	4.593,04	13.666,96	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (PREFEITO) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 93001			Valor:		13.666,96	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	751,97	8448
1.1.1.3.03.1.1.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	3.841,07	8449
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	4.593,04		
30/09/2021	2/41943	2002.11.00	0201000 2.002 3.1.90.11.00 00	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2808	9.130,00	2.186,57	6.943,43	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (VICE - PREFEITO) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300			Valor:		6.943,43	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	751,97	8450
1.1.1.3.03.1.1.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	1.434,60	8451
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.186,57		
30/09/2021	8/41950	2004.11.00	0202000 2.004 3.1.90.11.00 00	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Estimativo	04/01/2021	30/09/2021	2809	6.600,00	1.438,68	5.161,32	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA AGENTE POLITICA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 93001			Valor:		5.161,32	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	751,97	8452
1.1.1.3.03.1.1.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	686,71	8453



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.438,68		
30/09/2021	38/41955	2013.11.00	0211000 2.013 3.1.90.11.00 00	ROSILENE CARVALHO DA SILVA ALMEIDA	007.752.945-60	Estimativo	05/01/2021	30/09/2021	2810	6.600,00	1.438,68	5.161,32		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA AGENTE POLITICA (SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 5.161,32		
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		751,97		8454								
1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		686,71		8455								
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.438,68		
Total de Registros: 4										Total do Dia:		40.590,00	9.656,97	30.933,03
30/09/2021	901/3	2025.11.01	0205000 2.025 3.1.90.11.00 01	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	Estimativo	01/07/2021	30/09/2021	2811	6.600,00	751,97	5.848,03		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA AGENTE POLITICA (SECRETARIA DE EDUCACAO) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 7300		Valor: 5.848,03		
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%		751,97		8456								
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		751,97		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		6.600,00	751,97	5.848,03
30/09/2021	54/42035	2013.11.00	0211000 2.013 3.1.90.11.00 00	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	Estimativo	07/01/2021	30/09/2021	2812	6.600,00	1.490,82	5.109,18		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA AGENTE POLITICA (SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTES) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 5.109,18		
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		751,97		8457								
1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		738,85		8458								
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.490,82		
30/09/2021	30/41998	2010.11.00	0208000 2.010 3.1.90.11.00 00	JANISLEIDE GOMES MAIA	071.712.594-71	Estimativo	04/01/2021	30/09/2021	2813	15.730,00	1.490,82	14.239,18		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA AGENTE POLITICA (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 93001		Valor: 14.239,18		
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						751,97	8595
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						738,85	8596
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	1.490,82	
30/09/2021	50/42026	2077.11.00	0212000 2.077 3.1.90.11.00 00	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	Estimativo	04/01/2021	30/09/2021	2814	6.600,00	1.438,68	5.161,32
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 93001			Valor:	5.161,32	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					751,97	8597	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					686,71	8598	
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	1.438,68	
30/09/2021	15/42018	2006.11.00	0204000 2.006 3.1.90.11.00 00	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	Estimativo	04/01/2021	30/09/2021	2815	6.600,00	1.386,54	5.213,46
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (SECRETARIO DE TRANSPORTES) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300			Valor:	5.213,46	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					751,97	8459	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					634,57	8460	
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	1.386,54	
30/09/2021	34/41999	2011.11.00	0209000 2.011 3.1.90.11.00 00	ERONIDES SALUSTIANO BATALHA	084.917.201-20	Estimativo	04/01/2021	30/09/2021	2816	6.600,00	1.386,54	5.213,46
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (SECRETARIO DE AGRICULTURA) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 93001			Valor:	5.213,46	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					751,97	8599	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					634,57	8600	
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	1.386,54	
30/09/2021	353/8	2005.11.00	0203000 2.005 3.1.90.11.00 00	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	Estimativo	01/02/2021	30/09/2021	2817	6.600,00	1.490,82	5.109,18
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (SECRETARIO DE INFRA -ESTRUTURA E SANEAMENTO) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300			Valor:	5.109,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	751,97	8601
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	738,85	8602
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.490,82	
30/09/2021	3/10	2002.11.00	0201000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2818	3.540,67	1.548,55	1.992,12		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTÁVEL) DO GABINETE DO PREFEITO DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 7300		Valor: 1.992,12		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC	15,74	8461
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	1.061,58	8462
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	346,97	8463
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	124,26	8464
											Total de Retenções: 4	Valor Total Retenções:	1.548,55	
30/09/2021	4/41952	2002.11.00	0201000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2819	27.121,12	4.617,32	22.503,80		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 7300		Valor: 7.950,09		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED: 93001		Valor: 14.553,71		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	336,33	8465
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.625,00	8466
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.655,99	8467
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	4.617,32	
30/09/2021	6/41953	2003.11.00	0201000 2.003 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2820	11.580,00	3.635,44	7.944,56		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 7300		Valor: 7.944,56		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.644,13	8468
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.191,06	8469



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						800,25	8470
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		3.635,44	
30/09/2021	7/41955	2083.11.00	0201000 2.083 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2821	11.800,00	3.705,89	8.094,11
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	TED : 93001		Valor:	8.094,11	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC					1.799,06	8471	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					1.210,86	8472	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					695,97	8473	
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		3.705,89	
30/09/2021	82/42083	2004.03.00	0202000 2.004 3.1.90.03.00 00	SEC. MUN. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2822	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA PENSIONISTA DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300		Valor:	1.100,00	
30/09/2021	9/41959	2004.11.00	0202000 2.004 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2823	135.459,49	41.470,85	93.988,64
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300		Valor:	81.143,32	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	TED : 93001		Valor:	12.845,32	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC					220,00	8480	
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC					14,03	8474	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC					276,27	8475	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC					3.371,49	8481	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC					8.969,98	8476	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC					5.803,93	8477	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					13.170,67	8478	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					9.644,48	8479	
				Total de Retenções: 8					Valor Total Retenções:		41.470,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2021	10/41961	2004.11.00	0202000 2.004 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2824	101.815,39	17.933,00	83.882,39
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor:	34.654,30					
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 93001	Valor:	49.228,09					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	5.144,19	8482									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	9.490,13	8483									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.298,68	8484									
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	17.933,00									
30/09/2021	12/42001	2005.11.00	0203000 2.005 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2825	26.894,44	7.906,32	18.988,12
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor:	11.101,95					
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 93001	Valor:	7.886,17					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC	22,07	8603									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.451,70	8604									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	535,87	8605									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.446,08	8606									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.450,60	8607									
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	7.906,32									
30/09/2021	13/42001	2005.11.00	0203000 2.005 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA E SANEAMENTO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2826	35.961,00	6.078,66	29.882,34
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor:	12.522,35					
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 93001	Valor:	17.359,99					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	2.405,81	8608									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.213,59	8609									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	459,26	8610									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		6.078,66	
30/09/2021	16/42029	2006.11.00	0204000 2.006 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE TRANSPORTES	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2827	51.313,50	13.517,86	37.795,64	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor:	37.795,64
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200										PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC		805,49	8490
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200										SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC		250,30	8485
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200										CONSIG_BB_00_EXEC		261,60	8491
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200										CONSIG_CEF_00_EXEC		5.915,60	8486
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200										CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC		870,68	8487
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		4.571,47	8488
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		842,72	8489
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:		13.517,86	
30/09/2021	17/42026	2006.11.00	0204000 2.006 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE TRANSPORTES	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2828	16.280,00	5.300,46	10.979,54	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor:	4.829,84
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 93001		Valor:	6.149,70
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200										CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC		3.071,97	8492
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		1.603,02	8493
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		625,47	8494
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		5.300,46	
30/09/2021	31/42008	2010.11.00	0208000 2.010 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2829	13.006,61	2.110,16	10.896,45	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor:	7.268,34
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 93001		Valor:	3.628,11
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC						38,43	8611	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC						462,04	8612	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						1.238,48	8613	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						371,21	8614	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	2.110,16		
30/09/2021	32/42011	2010.11.00	0208000 2.010 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2830	46.218,33	4.687,33	41.531,00	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300			Valor:	36.132,09		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 93001			Valor:	5.398,91		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	945,78	8615
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.047,89	8616
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	693,66	8617
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	4.687,33		
30/09/2021	35/42005	2011.11.00	0209000 2.011 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2831	27.421,66	5.788,38	21.633,28	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300			Valor:	17.602,32		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 93001			Valor:	4.030,96		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC	28,12	8618
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.436,70	8619
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	795,77	8620
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.334,86	8621
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	192,93	8622
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	5.788,38		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2021	36/42003	2011.11.00	0209000 2.011 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2832	48.595,00	7.302,69	41.292,31
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor:	34.446,30					
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 93001	Valor:	6.846,01					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	897,53	8623									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.652,21	8624									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.752,95	8625									
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	7.302,69	
30/09/2021	39/41966	2013.11.00	0211000 2.013 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2833	15.493,03	4.584,36	10.908,67
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor:	10.116,63					
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 93001	Valor:	792,04					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC	24,05	8495									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC	25,51	8496									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.912,85	8497									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	392,62	8498									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.229,33	8499									
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	4.584,36	
30/09/2021	40/41963	2013.11.00	0211000 2.013 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2834	13.260,00	1.539,76	11.720,24
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor:	9.901,94					
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 93001	Valor:	1.818,30					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.222,16	8500									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	317,60	8501									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.539,76		
30/09/2021	52/14	2077.11.00	0212000 2.077 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2835	15.952,42	5.868,69	10.083,73		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300		Valor:	7.657,89				
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	TED : 93001		Valor:	2.425,84				
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC										71,87	8626		
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC										712,59	8627		
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC										1.872,10	8628		
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										1.385,04	8629		
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										1.827,09	8630		
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		5.868,69		
30/09/2021	56/42044	2013.11.00	0211000 2.013 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DA JUVENTUDE E ESPORTES	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2836	27.360,00	6.273,42	21.086,58		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E ESPORTES DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300		Valor:	9.350,31				
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	TED : 93001		Valor:	11.736,27				
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC										802,63	8506		
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC										1.348,59	8502		
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC										805,73	8503		
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										2.343,06	8504		
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										973,41	8505		
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		6.273,42		
Total de Registros: 25										Total do Dia:		678.902,66	152.553,36	526.349,30
30/09/2021	23/42052	2025.11.01	0205000 2.025 3.1.90.11.00 01	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2837	191.815,41	52.609,66	139.205,75		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -OUTROS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01	Ordem : 7300		Valor:	117.424,88				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 01	TED : 93001		Valor: 21.780,87	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%	104,47	8512									
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	471,23	8513									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	598,08	8507									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	150,78	8508									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%	4.794,22	8514									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	26.965,46	8509									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	4.536,10	8510									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	14.989,32	8511									
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	52.609,66	
30/09/2021	23/42053	2025.11.01	0205000 2.025 3.1.90.11.00 01	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2838	159.476,94	41.697,74	117.779,20
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -PESSOAL ADM) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 01	Ordem : 7300		Valor: 108.000,84	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 01	TED : 93001		Valor: 9.778,36	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%	886,21	8520									
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	385,00	8521									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	369,18	8515									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	150,01	8516									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%	2.331,72	8522									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	22.050,57	8517									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	2.907,19	8518									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	12.617,86	8519									
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	41.697,74	
30/09/2021	24/20	2025.11.01	0205000 2.025 3.1.90.11.00 01	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2839	222.193,51	41.518,74	180.674,77
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 01	Ordem : 7300		Valor: 138.073,81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	TED : 93001		Valor:	42.600,96		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%	6.758,56	8528										
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	211,94	8523										
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	105,35	8524										
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%	2.633,10	8529										
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	3.554,22	8525										
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	8.450,17	8526										
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	19.805,40	8527										
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	41.518,74		
30/09/2021	910/5	2025.11.01	0205000 2.025 3.1.90.11.00 01	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/07/2021	30/09/2021	2840	307.305,95	100.776,70	206.529,25	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (NOMEADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 7300		Valor:	188.094,14		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	TED : 93001		Valor:	18.435,11		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%	28.965,99	8535										
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	710,38	8536										
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	1.305,47	8530										
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	197,78	8531										
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%	11.630,29	8537										
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	18.414,14	8532										
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	7.966,58	8533										
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	31.586,07	8534										
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	100.776,70		
Total de Registros: 4										Total do Dia:	880.791,81	236.602,84	644.188,97
30/09/2021	92/2566	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2841	2.835,60	0,00	2.835,60	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300		Valor:	2.835,60		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2021	354/10	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03	Estimativo	01/02/2021	30/09/2021	2842	253,50	0,00	253,50
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 93004		Valor: 253,50
30/09/2021	98/435	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2843	338,67	0,00	338,67
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 93005		Valor: 338,67
30/09/2021	763/6	2014.71.00	0202000 2.014 4.6.90.71.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	03/05/2021	30/09/2021	2844	10.262,71	0,00	10.262,71
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM DIVIDA FUNDADA DO PASEP DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO / 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 42151		Valor: 10.262,71
30/09/2021	92/2574	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2845	10,45	0,00	10,45
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 133366		Valor: 10,45
Total de Registros: 5									Total do Dia:	13.700,93	0,00	13.700,93
30/09/2021	93/29	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2846	83,60	0,00	83,60
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 133372		Valor: 10,45
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 133373		Valor: 10,45
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 133374		Valor: 10,45
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 133375		Valor: 10,45
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 133376		Valor: 10,45
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 133377		Valor: 10,45
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 133378		Valor: 10,45
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Débito: 133379		Valor: 10,45
Total de Registros: 1									Total do Dia:	83,60	0,00	83,60
30/09/2021	92/2575	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2847	94,05	0,00	94,05
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 133340		Valor: 10,45
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 133341		Valor: 10,45
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 133342		Valor: 10,45
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 133343		Valor: 10,45
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 133344		Valor: 10,45
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 133345		Valor: 10,45
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 133346		Valor: 10,45
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 133347		Valor: 10,45
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 133348		Valor: 10,45
30/09/2021	92/2596	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2848	9,20	0,00	9,20
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 61977		Valor: 9,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2021	98/455	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2849	11,62	0,00	11,62
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Débito: 101599		Valor: 11,62
30/09/2021	20/41964	2007.11.00	0205000 2.007 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	2850	60.677,13	19.227,24	41.449,89
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -CEDIDOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 41.449,89
				Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC				366,76	8631		
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC				71,87	8632		
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC				410,57	8637		
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC				6.247,84	8633		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC				291,41	8634		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				5.741,65	8635		
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				6.097,14	8636		
				Total de Retenções: 7				Valor Total Retenções:		19.227,24		
30/09/2021	390		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/09/2021		2851	32.855,80	0,00	32.855,80
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 93009		Valor: 32.855,80
						Total de Registros: 5		Total do Dia:		93.647,80	19.227,24	74.420,56
30/09/2021	391		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/09/2021		2852	70.984,39	0,00	70.984,39
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTA, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		TED : 93007		Valor: 70.984,39
						Total de Registros: 1		Total do Dia:		70.984,39	0,00	70.984,39
30/09/2021	392		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/09/2021		2853	4.043,66	0,00	4.043,66
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20288		Valor: 4.043,66
						Total de Registros: 1		Total do Dia:		4.043,66	0,00	4.043,66
30/09/2021	393		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/09/2021		2854	21.389,33	0,00	21.389,33
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTA, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 20288		Valor:	21.389,33	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	21.389,33	0,00	21.389,33
30/09/2021	394		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/09/2021		2855	27.276,58	0,00	27.276,58	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 93008		Valor:	27.276,58	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	27.276,58	0,00	27.276,58
30/09/2021	395		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/09/2021		2856	23.860,04	0,00	23.860,04	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		TED : 93006		Valor:	23.860,04	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	23.860,04	0,00	23.860,04
30/09/2021	396		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/09/2021		2857	728,31	0,00	728,31	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMU) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO e EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 93007		Valor:	728,31	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	728,31	0,00	728,31
30/09/2021	397		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/09/2021		2858	603,92	0,00	603,92	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMU) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		TED : 93005		Valor:	603,92	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	603,92	0,00	603,92
30/09/2021	398		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/09/2021		2859	476,71	0,00	476,71	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO e EDUCAÇÃO DESTE, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 93006		Valor:	476,71	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	476,71	0,00	476,71
30/09/2021	399		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/09/2021		2860	2.484,67	0,00	2.484,67	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		TED : 93004		Valor:	2.484,67	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.484,67	0,00	2.484,67
30/09/2021	402		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34		30/09/2021		2861	375,10	0,00	375,10	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 118 EMITIDA EM 29/09/2021 NO VALOR DE R\$ 7.003,92 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 93007		Valor:	375,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/09/2021	403		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34		30/09/2021		2862	1.768,80	0,00	1.768,80	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 119 EMITIDA EM 29/09/2021 NO VALOR DE R\$ 33.947,16 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	93008	Valor:	1.768,80
30/09/2021	404		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34		30/09/2021		2863	3.723,94	0,00	3.723,94	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 115 EMITIDA EM 29/09/2021 NO VALOR DE R\$ 70.123,90 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	93005	Valor:	3.723,94
30/09/2021	405		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34		30/09/2021		2864	1.265,00	0,00	1.265,00	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 117 EMITIDA EM 29/09/2021 NO VALOR DE R\$ 23.850,34 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	93006	Valor:	1.265,00
30/09/2021	406		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34		30/09/2021		2865	2.399,10	0,00	2.399,10	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 121 EMITIDA EM 29/09/2021 NO VALOR DE R\$ 45.212,48 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	93003	Valor:	2.399,10
30/09/2021	407		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34		30/09/2021		2866	2.888,30	0,00	2.888,30	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 120 EMITIDA EM 29/09/2021 NO VALOR DE R\$ 53.843,00 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	93004	Valor:	2.888,30
30/09/2021	408		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34		30/09/2021		2867	3.431,54	0,00	3.431,54	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 114 EMITIDA EM 29/09/2021 NO VALOR DE R\$ 70.401,81 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	93002	Valor:	3.431,54
									Total de Registros: 7	Total do Dia:	15.851,78	0,00	15.851,78
30/09/2021	409		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34		30/09/2021		2868	23.211,46	0,00	23.211,46	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 122 EMITIDA EM 29/09/2021 NO VALOR DE R\$ 432.857,16 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	01	Ordem :	93009	Valor:	23.211,46
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	23.211,46	0,00	23.211,46
30/09/2021	410		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/09/2021		2869	20.907,39	0,00	20.907,39	
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO NA RUBRICA DE RETENÇÃO DE ISS, RETIDAS E NAO RECOLHIDA EM EXERCICIOS ANTERIORES.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	93010	Valor:	20.907,39
30/09/2021	411		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/09/2021		2870	28.973,77	0,00	28.973,77	
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO NA RUBRICA DE RETENÇÃO DE IRRF, RETIDAS E NAO RECOLHIDA EM EXERCICIOS ANTERIORES.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	93009	Valor:	28.973,77
									Total de Registros: 2	Total do Dia:	49.881,16	0,00	49.881,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2021	412		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/09/2021		2871	79.750,62	0,00	79.750,62
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 93008			Valor: 79.750,62			
Total de Registros: 1												
Total do Dia: 79.750,62												
Valor: 0,00												
Valor Líquido: 79.750,62												
30/09/2021	413		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/09/2021		2872	5.686,77	0,00	5.686,77
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 93011			Valor: 5.686,77			
30/09/2021	414		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/09/2021		2873	1.191,06	0,00	1.191,06
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 93018			Valor: 1.191,06			
30/09/2021	415		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/09/2021		2874	23.412,77	0,00	23.412,77
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 93014			Valor: 23.412,77			
30/09/2021	416		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/09/2021		2875	6.411,64	0,00	6.411,64
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 93015			Valor: 6.411,64			
30/09/2021	417		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/09/2021		2876	6.926,46	0,00	6.926,46
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 93017			Valor: 6.926,46			
30/09/2021	418		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/09/2021		2877	5.741,65	0,00	5.741,65
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 93012			Valor: 5.741,65			
30/09/2021	419		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/09/2021		2878	5.038,34	0,00	5.038,34
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 93010			Valor: 5.038,34			
30/09/2021	420		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/09/2021		2879	7.739,04	0,00	7.739,04
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMBATE À SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 93013			Valor: 7.739,04			
30/09/2021	421		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/09/2021		2880	3.203,46	0,00	3.203,46
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 93016			Valor: 3.203,46			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/09/2021	422		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/09/2021		2881	3.095,03	0,00	3.095,03	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 93020		Valor: 3.095,03			
30/09/2021	423		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/09/2021		2882	2.137,01	0,00	2.137,01	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 93019		Valor: 2.137,01			
30/09/2021	424		1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	JANISLEIDE GOMES MAIA	071.712.594-71		30/09/2021		2883	2.420,00	0,00	2.420,00	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À AGENTE POLITICA (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	TED : 93001		Valor: 2.420,00			
30/09/2021	425		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SEC. MUN. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	13.654.454/0001-28		30/09/2021		2884	102,54	0,00	102,54	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300		Valor: 102,54			
30/09/2021	426		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SEC. MUN. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	13.654.454/0001-28		30/09/2021		2885	615,24	0,00	615,24	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300		Valor: 153,81			
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	TED : 93001		Valor: 461,43			
30/09/2021	427		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SEC. MUN. DE TRANSPORTES	13.654.454/0001-28		30/09/2021		2886	102,54	0,00	102,54	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300		Valor: 102,54			
30/09/2021	428		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ALIOMAR CARVALHO BOMFIM	573.227.831-15		30/09/2021		2887	51,27	0,00	51,27	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTAVEL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300		Valor: 51,27			
30/09/2021	429		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	13.654.454/0001-28		30/09/2021		2888	205,08	0,00	205,08	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300		Valor: 153,81			
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	TED : 93001		Valor: 51,27			
Total de Registros: 17										Total do Dia:	74.079,90	0,00	74.079,90
30/09/2021	430		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28		30/09/2021		2889	3.845,25	0,00	3.845,25	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -OUTROS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01	Ordem : 7300		Valor: 2.973,66			
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01	TED : 93001		Valor: 871,59			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2021	431		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28		30/09/2021		2890	2.512,23	0,00	2.512,23
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -PESSOAL ADM) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.												
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 7300		Valor: 2.255,88
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		TED : 93001		Valor: 256,35
30/09/2021	432		1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201	ANA PATRICIA RIBEIRO LISBOA	018.728.595-00		30/09/2021		2891	1.732,65	0,00	1.732,65
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (COMISSONADA) VINCULADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021												
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 7300		Valor: 1.732,65
30/09/2021	433		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28		30/09/2021		2892	153,81	0,00	153,81
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (COMISSONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021												
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		TED : 93001		Valor: 153,81
Total de Registros: 4												
Total do Dia:										8.243,94	0,00	8.243,94
30/09/2021	434		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARIANA AMARAL MOURA	038.969.835-04		30/09/2021		2893	220,00	0,00	220,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 220,00
30/09/2021	435		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CLAUDIANA DE SOUZA B. SERAINE	937.418.985-20		30/09/2021		2894	585,18	0,00	585,18
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 585,18
30/09/2021	436		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	KARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	035.471.075-39		30/09/2021		2895	220,31	0,00	220,31
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.												
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		DOC : 93002		Valor: 220,31
Total de Registros: 3												
Total do Dia:										1.025,49	0,00	1.025,49
30/09/2021	437		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	EDINEUSA BARBOSA DA SILVA	108.934.448-12		30/09/2021		2896	295,23	0,00	295,23
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.												
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 7300		Valor: 295,23
30/09/2021	438		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	EDILMA MOREIRA DA SILVA	917.280.291-04		30/09/2021		2897	198,00	0,00	198,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.												
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 7300		Valor: 198,00
30/09/2021	439		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA	818.945.381-53		30/09/2021		2898	710,38	0,00	710,38
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NOMEADO) DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.												
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 7300		Valor: 710,38
30/09/2021	440		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	DOMINGAS PEREIRA DA COSTA	947.167.903-63		30/09/2021		2899	176,00	0,00	176,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.												
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		DOC : 93002		Valor: 176,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/09/2021	441		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	VIVIANE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	018.276.305-66		30/09/2021		2900	187,00	0,00	187,00	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	DOC : 93003			Valor:	187,00		
Total de Registros: 5										Total do Dia:	1.566,61	0,00	1.566,61
30/09/2021	442		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	ROSANA ALVES DE OLIVEIRA	955.719.495-20		30/09/2021		2901	802,63	0,00	802,63	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 93003			Valor:	802,63		
30/09/2021	443		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	TALITA ROSANY OLIVEIRA DE SANTANA	015.881.325-10		30/09/2021		2902	51,27	0,00	51,27	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (CEDIDA ou AFASTADA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300			Valor:	51,27		
Total de Registros: 2										Total do Dia:	853,90	0,00	853,90
30/09/2021	1984	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	TUANE SANTANA VALVERDE DE CASTRO	040.290.865-19	Ordinário/Normal	16/09/2021	27/09/2021	4038	330,00	0,00	330,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA A SRª TUANE SANTANA VALVERDE DE CASTRO NO VALOR DE R\$330,00 PARA CUSTEAR TOMOGRAFIA DA MENOR VITORIA ESHILEY VALVERDE DE OLIVEIRA, CONFORME OFICIO Nº 2369/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 14172			Valor:	330,00		
30/09/2021	1198/29	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	29/09/2021	4039	1.744,00	0,00	1.744,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2224/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 93018			Valor:	1.744,00		
30/09/2021	1288/36	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	20/05/2021	29/09/2021	4040	3.135,94	0,00	3.135,94	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, LOTES 01, 03 E 04 DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO. CONFORME OFICIO Nº2212/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 93017			Valor:	3.135,94		
30/09/2021	1288/27	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	20/05/2021	30/09/2021	4041	11.962,92	0,00	11.962,92	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE copa e cozinha, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2108/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 93016			Valor:	11.962,92		
30/09/2021	1986	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	TEREZINHA SOARES DA SILVA SANTOS	979.593.405-87	Ordinário/Normal	22/09/2021	24/09/2021	4042	1.110,50	0,00	1.110,50	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA TEREZINHA SOARES DA SILVA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE CASIELE SOARES DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 2470/21 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 93014			Valor:	1.110,50		
30/09/2021	2016	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOSE ALVES DE SOUZA	009.574.588-27	Ordinário/Normal	21/09/2021	24/09/2021	4043	1.209,50	0,00	1.209,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE JOSÉ ALVES DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A VALERIA DAMACENO DE SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 2463/21 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 93013			Valor:	1.209,50		
30/09/2021	2023	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JUNIA BATISTA ALVES	031.369.415-00	Ordinário/Normal	21/09/2021	24/09/2021	4044	148,50	0,00	148,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA JUNIA BATISTA ALVES E SEU ACOMPANHANTE MARCOS ALVES GALINDO , CONFORME OFICIO Nº 2464/21 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 93012			Valor:	148,50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
30/09/2021	1981	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	MARIA EUNICE CARVALHO DE MATOS	959.706.065-53	Ordinário/Normal	16/09/2021	24/09/2021	4045	1.500,00	0,00	1.500,00		
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO BENEFICIO EVENTUAL PARA MARIA EUNICE CARVALHO DE MATOS, P/ CUSTEAR EXAMES DE TOMOGRAFIA DO ABDOMEN. PORTADORA DO RG 20.761.342-71 SSP/BA E CPF 959.706.065-53 NO VALOR DE R\$ 1.500,00. FUNDAMENTADO NO PROGRAMA A SAÚDE PUBLICA SEÇÃO IX, ARTIGO 13 DA LEI Nº 235 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. OFICIO Nº 2407/2021 E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 93011		Valor: 1.500,00		
30/09/2021	2025	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	FRANCISCO PEREIRA ROCHA	203.574.005-34	Ordinário/Normal	13/09/2021	27/09/2021	4046	300,00	0,00	300,00		
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECÚNIA PARA O SR FRANCISCO PEREIRA ROCHA PORTADOR DO RG. 11.118.829-67 SSP/BA, NO VALOR R\$ 300,00 PARA CUSTEAR CAPSULOTOMIA POSTERIOR EM OLHO DIREITO, CONFORME OFICIO Nº 2235/2021 E LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAUDE Nº 235/2019, SEÇÃO PX, ART. 13 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 93010		Valor: 300,00		
30/09/2021	1999	2033.32.02	0206001 2.033 3.3.90.32.00 02	CASA DA LAVOURA LTDA - ME	15.652.966/0001-80	Ordinário/Normal	29/09/2021	30/09/2021	4047	8.744,01	0,00	8.744,01		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DESTINADO A PACIENTE COM NECESSIDADE DE RESPIRAÇÃO MECANICA DE MODO ININTERRUPTO, CONFORME LEI MUNICIPAL E DISPENSA DE LICITAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 93008		Valor: 8.744,01		
30/09/2021	39/359	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	4048	167,20	0,00	167,20		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 33350365		Valor: 167,20		
30/09/2021	1373/9	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	30/09/2021	4049	436.759,24	42.057,37	394.701,87		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 66226		Valor: 394.701,87		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	21.837,96	2439	
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	20.219,41	2440	
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	42.057,37		
30/09/2021	23/42056	2033.13.02	0206001 2.033 3.1.90.13.00 02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	4050	65.044,45	563,97	64.480,48		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 93009		Valor: 64.480,48		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	563,97	2441	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	563,97		
										Total de Registros: 13	Total do Dia:	532.156,26	42.621,34	489.534,92
30/09/2021	25/42074	2035.13.14	0206001 2.035 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	4051	21.928,09	0,00	21.928,09		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUN. DE SAUDE), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 14 Ordem : 832593 Valor: 21.928,09														
30/09/2021	27/42072	2037.13.14	0206001 2.037 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	4052	5.208,00	0,00	5.208,00		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ECD), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 14 Ordem : 832594 Valor: 5.208,00														
30/09/2021	28/42070	2054.13.14	0206001 2.054 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	4053	36.158,58	6.869,05	29.289,53		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 14 Ordem : 832597 Valor: 29.289,53														
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	205,08	2442	
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	6.663,97	2443	
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	6.869,05		
										Total de Registros: 3	Total do Dia:	63.294,67	6.869,05	56.425,62
30/09/2021	1/41972	2008.11.02	0206001 2.008 3.1.90.11.00 02	HILDJANE LEITE SOUZA	859.117.985-49	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	4054	6.600,00	1.334,41	5.265,59		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (SECRETARIO DE SAÚDE) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 93002 Valor: 5.265,59														
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	582,44	2445	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	751,97	2444	
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.334,41		
30/09/2021	2/42018	2033.11.02	0206001 2.033 3.1.90.11.00 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	4055	41.005,98	12.104,35	28.901,63		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -SUS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 7300 Valor: 8.462,75														
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 93001 Valor: 1.369,08														
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 93002 Valor: 19.069,80														
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	301,77	2450	
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	605,00	2451	
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	55,53	2446	
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	1.205,66	2452	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%					5.632,32	2447	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%					850,49	2448	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					3.453,58	2449	
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	12.104,35	
30/09/2021	2/42019	2033.11.02	0206001 2.033 3.1.90.11.00 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	4056	26.711,05	7.899,84	18.811,21
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU -192) DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 7300	Valor:	900,12					
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 93002	Valor:	17.911,09					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										974,11	2457
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%										50,40	2453
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%										3.716,61	2454
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%										609,72	2455
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%										2.549,00	2456
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	7.899,84	
30/09/2021	2/42020	2033.11.02	0206001 2.033 3.1.90.11.00 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	4057	120.792,38	32.822,89	87.969,49
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 7300	Valor:	6.717,17					
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 93001	Valor:	1.084,47					
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 93002	Valor:	80.167,85					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										2.432,93	2462
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%										349,15	2458
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%										3.052,18	2463
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%										15.042,10	2459
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%										2.040,82	2460
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%										9.905,71	2461



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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: 6										Valor Total Retenções:		32.822,89
30/09/2021	2/42021	2033.11.02	0206001 2.033 3.1.90.11.00 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	4058	41.053,76	10.836,90	30.216,86
Histórico:										VI de Pessoal:		0,00
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 7300	Valor:		3.044,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 93002	Valor:		27.172,86
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										2.602,27	2467
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%										1.100,00	2468
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%										119,26	2464
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%										1.358,46	2469
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%										1.744,29	2465
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%										3.912,62	2466
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:		10.836,90
30/09/2021	3/41989	2033.11.02	0206001 2.033 3.1.90.11.00 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	4059	78.441,61	17.802,23	60.639,38
Histórico:										VI de Pessoal:		0,00
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 7300	Valor:		26.774,18
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 93001	Valor:		7.094,48
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 93002	Valor:		26.770,72
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										2.613,86	2475
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%										45,00	2470
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%										12,38	2471
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%										337,16	2476
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%										3.064,48	2472
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%										4.182,78	2473
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%										7.546,57	2474
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:		17.802,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 6										Total do Dia:	314.604,78	82.800,62	231.804,16
30/09/2021	5/41998	2034.11.14	0206001 2.034 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	4060	177.921,92	51.749,31	126.172,61	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -OUTROS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem: 118212	Valor:	1.066,58				
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem: 118916	Valor:	1.632,82				
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem: 99570411	Valor:	123.473,21				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314										IRRF_14_SUS/FMS	13.606,66	2481	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314										SERMUF_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	392,28	2477	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314										CONSIG_BB_14_SUS/FNS	4.222,09	2482	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314										CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	16.246,88	2478	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314										CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	4.216,47	2479	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314										INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	13.064,93	2480	
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	51.749,31		
30/09/2021	8/41993	2035.11.14	0206001 2.035 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	4061	108.681,98	23.633,53	85.048,45	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem: 99570411	Valor:	85.048,45				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314										IRRF_14_SUS/FMS	666,32	2487	
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314										SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	1.166,16	2483	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314										CONSIG_BB_14_SUS/FNS	566,90	2488	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314										CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	11.646,35	2484	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314										CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	731,05	2485	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314										INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	8.856,75	2486	
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	23.633,53		
30/09/2021	10/41993	2037.11.14	0206001 2.037 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	30/09/2021	4062	30.669,20	8.406,95	22.262,25	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem : 99570411		Valor:	22.262,25				
											Valor	Conhecimento		
											113,80	2493		
											271,20	2489		
											1.538,52	2494		
											4.241,40	2490		
											128,45	2491		
											2.113,58	2492		
											Total de Retenções: 6	Valor Total Retenções: 8.406,95		
30/09/2021	833/28	2054.39.14	0206001 2.054 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2021	30/09/2021	4063	52,25	0,00	52,25		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Débito: 118212		Valor:	10,45				
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Débito: 118916		Valor:	10,45				
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Débito: 129448		Valor:	10,45				
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Débito: 129845		Valor:	10,45				
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Débito: 130326		Valor:	10,45				
30/09/2021	963		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SINDICATO AG. COM. DE SAUDE DA REG OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		30/09/2021		4064	1.437,36	0,00	1.437,36		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ACS e ENDEMIAS) DESTA, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	TED : 130326		Valor:	1.437,36				
											Total de Registros: 5	Total do Dia: 318.762,71	83.789,79	234.972,92
30/09/2021	964		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/09/2021		4065	29.199,80	0,00	29.199,80		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTA, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 93007		Valor:	29.199,80				
											Total de Registros: 1	Total do Dia: 29.199,80	0,00	29.199,80
30/09/2021	965		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		30/09/2021		4066	32.134,63	0,00	32.134,63		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTA, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem : 99569706		Valor:	32.134,63				
											Total de Registros: 1	Total do Dia: 32.134,63	0,00	32.134,63
30/09/2021	966		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/09/2021		4067	5.953,46	0,00	5.953,46		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTA, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.											Vi de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02			Ordem : 20288		Valor:	5.953,46	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	5.953,46	0,00	5.953,46
30/09/2021	967		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		30/09/2021		4068	6.327,51	0,00	6.327,51	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (VI de Pessoal: 0,00 ATENÇÃO BÁSICA) DESTE, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021.												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			TED : 129448		Valor:	6.327,51	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	6.327,51	0,00	6.327,51
30/09/2021	968		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/09/2021		4069	7.683,81	0,00	7.683,81	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021. (VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02			TED : 93006		Valor:	7.683,81	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	7.683,81	0,00	7.683,81
30/09/2021	969		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		30/09/2021		4070	5.075,97	0,00	5.075,97	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021. (VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			TED : 129845		Valor:	5.075,97	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	5.075,97	0,00	5.075,97
30/09/2021	970		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/09/2021		4071	586,72	0,00	586,72	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMU) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021. (VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02			TED : 93005		Valor:	586,72	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	586,72	0,00	586,72
30/09/2021	971		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SERMU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		30/09/2021		4072	392,28	0,00	392,28	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMU) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021. (VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14			Ordem : 99570406		Valor:	392,28	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	392,28	0,00	392,28
30/09/2021	972		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		30/09/2021		4073	45,00	0,00	45,00	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DE SERVIDORA VINCULADA A SAUDE DESTE, REF. AO MES DE SETEMBRO /2021. (VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02			DOC : 93004		Valor:	45,00	
30/09/2021	977		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO	28.688.789/0001-34		30/09/2021		4074	20.219,41	0,00	20.219,41	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 123 EMITIDA EM 29/09/2021 NO VALOR DE R\$ 436.759,24 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -JGP. (VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02			Ordem : 93015		Valor:	20.219,41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/09/2021	978		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/09/2021		4075	28.657,33	0,00	28.657,33	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO NA RUBRICA DE RETENÇÃO DE IRRF, RETIDAS E NAO RECOLHIDA EM EXERCICIOS ANTERIORES.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 93020			Valor:	28.657,33			
30/09/2021	979		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/09/2021		4076	1.144,93	0,00	1.144,93	
Histórico: DEVOLUÇÃO DE SALDO DO PASSIVO FINANCEIRO NA RUBRICA DE RETENÇÃO DE ISS, RETIDAS E NAO RECOLHIDA EM EXERCICIOS ANTERIORES.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 93019			Valor:	1.144,93			
30/09/2021	980		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/09/2021		4077	28.119,45	0,00	28.119,45	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 93009			Valor:	28.119,45			
Total de Registros: 5										Total do Dia:	78.186,12	0,00	78.186,12
30/09/2021	981		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/09/2021		4078	8.856,75	0,00	8.856,75	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUN. DE SAUDE), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem : 832593			Valor:	8.856,75			
30/09/2021	982		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/09/2021		4079	2.113,58	0,00	2.113,58	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ECD), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem : 832594			Valor:	2.113,58			
30/09/2021	983		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		30/09/2021		4080	13.674,89	0,00	13.674,89	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem : 832597			Valor:	13.674,89			
Total de Registros: 3										Total do Dia:	24.645,22	0,00	24.645,22
30/09/2021	984		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98		30/09/2021		4081	205,08	0,00	205,08	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -SUS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 93002			Valor:	205,08			
30/09/2021	985		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	KLEBER OLIVEIRA NOGUEIRA SOUZA	831.539.183-68		30/09/2021		4082	51,27	0,00	51,27	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTÁVEL -SAMU 192) VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 7300			Valor:	51,27			
30/09/2021	986		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98		30/09/2021		4083	307,62	0,00	307,62	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 93002			Valor:	307,62			
Total de Registros: 3										Total do Dia:	563,97	0,00	563,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/09/2021	987		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98		30/09/2021		4084	205,08	0,00	205,08
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.												
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 14 Ordem: 99570411 Valor: 205,08												
30/09/2021	988		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98		30/09/2021		4085	6.663,97	0,00	6.663,97
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE À SERVIDORAS (TEMPORARIAS) VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.												
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 14 Ordem: 99570411 Valor: 6.663,97												
Total de Registros: 2												
Total do Dia: 6.869,05 0,00 6.869,05												
30/09/2021	989		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	CRISLANE CORDEIRO ROCHA	086.143.645-80		30/09/2021		4086	220,00	0,00	220,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem: 7300 Valor: 220,00												
30/09/2021	990		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	UBIRAJARA DOS SANTOS RODRIGUES	061.530.005-76		30/09/2021		4087	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR EUTIMIO MESSIAS BARBOSA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem: 7300 Valor: 1.100,00												
30/09/2021	991		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	ALDERIZA CARDOSO DE OLIVEIRA	903.843.501-00		30/09/2021		4088	385,00	0,00	385,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DO SERVIDOR NEIVAN DE LIMA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO /2021.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED: 93003 Valor: 385,00												
Total de Registros: 3												
Total do Dia: 1.705,00 0,00 1.705,00												
Sub-Total de Registros: 1204												
Sub-Total: 14.110.477,28 1.533.161,53 12.577.315,75												
VI de Pessoal: 0,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 1204										Total:	14.110.477,28	1.533.161,53	12.577.315,75
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	14.110.477,28
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	14.110.477,28

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	43.645,16
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	16.647,26
1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	50.080,01
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.127,94
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	6.511,29
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	563,97
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	205,08
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	256,35
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	2.420,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	1.732,65
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	6.663,97
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	691,91
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%	36.719,13
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	33.377,54
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	14.386,78
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	2.923,37
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	IRRF_18_FUNDEB_60%	85.227,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS_01_MDE_25%	42.033,20
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	77.380,23
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.314	ISS_14_SUS/FNS	1.046,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	20.281,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS_29_FNAS											160,29
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC											1.828,12
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%											1.566,61
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%											1.705,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.04.400	PENSAO ALIMENTICIA_00_FMAS											330,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.618	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%											4.098,66
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC											476,71
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%											2.484,67
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%											45,00
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB_CONT_SINDICAL_00_FMAS											30,47
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618	APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											11.300,36
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC											728,31
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%											603,92
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.302	SERMUF_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											586,72
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SERMUF_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											392,28
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_FMAS											28,12
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618	SERMUF_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											386,82
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											1.437,36
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC											4.043,66
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%											21.389,33
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%											5.953,46
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS											6.327,51
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG_BB_00_FMAS											626,36
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%											58.821,26
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC											32.855,80
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%											70.984,39
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											29.199,80
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											32.134,63
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS											1.322,79
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											139.099,97
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC											27.276,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%											23.860,04
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%											7.683,81
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS											5.075,97
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS											1.973,60
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%											12.766,51
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											70.583,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											79.750,62
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											28.119,45
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											24.035,26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											7.916,51
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											136.150,86
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC											68.461,24
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%											67.869,22
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%											66.723,89
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS											30.046,45
Total de Registros: 67					Total:		1.533.161,53					

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