



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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
01/12/2021	1/37	2071.39.00	0213001 2.071 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	01/12/2021	36	4,60	0,00	4,60
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19921-4		Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 116694			Valor:	4,60	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	4,60	0,00	4,60
01/12/2021	447/3	2059.52.29	0207001 2.059 4.4.90.52.00 29	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	26/08/2021	26/11/2021	1094	2.731,60	0,00	2.731,60
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO.CONF. OFICIO Nº 905/2021 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: 58717			Valor:	2.731,60	
01/12/2021	255/4	2042.39.29	0207001 2.042 3.3.90.39.00 29	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Global	20/05/2021	26/11/2021	1095	630,00	0,00	630,00
Histórico: Despesa com Prestação de serviços na recargas de cartuchos e toners, GARRAFAS DE TINTA, DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 466/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	TED: 120101			Valor:	630,00	
01/12/2021	575	2061.39.29	0207001 2.061 3.3.90.39.00 29	ANTONIA L SILVA SANTOS CONSULTORIA EIRELI	19.324.105/0001-24	Ordinário/Normal	26/11/2021	30/11/2021	1096	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, FUNCIONARIOS DO CREAS, E DOS MEMBROS DO MDCA, CONFORME INEXIGIBILIDA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021 E OFICIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19515-4		Ds. Conta: BL GSUAS - FNAS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem: 58706			Valor:	3.000,00	
01/12/2021	326/1	2060.39.29	0207001 2.060 3.3.90.39.00 29	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Global	01/06/2021	26/11/2021	1097	840,00	0,00	840,00
Histórico: Despesa com recarga de cartuchos e toners, e na manutenção de impressoras e fotocopiadoras, visando atender as demandas coordenação do programa bolsa familia e da Secretaria municipal de assisntenica social deste municipio, conf. oficio nº 465/2021 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	TED: 120101			Valor:	840,00	
01/12/2021	450/4	2042.52.29	0207001 2.042 4.4.90.52.00 29	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	26/08/2021	08/11/2021	1098	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO. CONFORME OFÍCIO 767/2021 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: 58717			Valor:	4.500,00	
01/12/2021	497/5	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	01/12/2021	1099	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: 39061			Valor:	10,45	
01/12/2021	20/18	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	01/12/2021	1100	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: 39062			Valor:	10,45	
Total de Registros: 7									Total do Dia:	11.722,50	0,00	11.722,50
01/12/2021	92/2654	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	01/12/2021	3714	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
01/12/2021	98/498	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	01/12/2021	3715	26,28	0,00	26,28		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Débito: 101599		Valor: 26,28		
01/12/2021	131/42137	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	LUIZ SANT ANA & VALE DONATO ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.131.147/0001-28	Global	21/01/2021	01/12/2021	3716	16.329,00	0,00	16.329,00		
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO LEGAL E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO E MUNICIPAL PARA A PREFEITURA DE FORMOSA DO RIO PRETO, COM ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS - TRT5 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO, TCE/BA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NA BAHIA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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 : 120101		Valor: 16.329,00		
01/12/2021	110/11	2004.35.00	0202000 2.004 3.3.90.35.00 00	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA - ME	21.104.316/0001-01	Global	19/01/2021	01/12/2021	3717	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 NOVEMBRO 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		
01/12/2021	92/2672	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	01/12/2021	3718	10,45	0,00	10,45		
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: 36060		Valor: 10,45		
Total de Registros: 5										Total do Dia:		26.393,33	0,00	26.393,33
01/12/2021	2324	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	LISSET ESPERANZA CALAS PORTUONDO	081.012.911-64	Ordinário/Normal	22/11/2021	23/11/2021	4797	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, CONFORME A PORTARIA Nº 30/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, E CONFORME OFICIO Nº 3006/2021 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		
01/12/2021	2325	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA	065.607.831-62	Ordinário/Normal	22/11/2021	23/11/2021	4798	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 CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONF. PORTARIA Nº 30/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONF. OFICIO Nº 3009/2021 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		
01/12/2021	2323	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	IBIS JULIA DUCONGER CALA	080.835.241-58	Ordinário/Normal	22/11/2021	23/11/2021	4799	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 A MÉDICA SRª. IBIS JULIA DUCONGER CALA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS P/ O BRASIL, CONF. PORTARIA Nº 30/2014 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. OFÍCIO Nº 3008/2021 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		
01/12/2021	2321	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	ARACELY CANTO LOPEZ	067.302.491-10	Ordinário/Normal	22/11/2021	23/11/2021	4800	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 30/2014 DO MINISTERIO DA SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E CONFORME OFICIO Nº 3007/2021 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		
01/12/2021	2367	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	036.438.185-05	Ordinário/Normal	11/11/2021	11/11/2021	4801	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 11 A 14 NOVEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE SRA. MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA, CONFORME. OFICIO Nº 2946/2021 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 : 120101		Valor: 540,00		
01/12/2021	39/394	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	01/12/2021	4802	20,90	0,00	20,90		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 8917-6 (REC. PROPRIOS - SAUDE 15%), NESTA DATA.										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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 1122021		Valor: 20,90			
Total de Registros: 6									Total do Dia:	8.560,90	0,00	8.560,90
02/12/2021	92/2655	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	02/12/2021	3719	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			
02/12/2021	98/499	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	02/12/2021	3720	32,15	0,00	32,15
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Débito: 101599		Valor: 32,15			
Total de Registros: 2									Total do Dia:	96,55	0,00	96,55
02/12/2021	2318	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	GISLANIO DE SOUZA MAIA JÚNIOR	40.506.609/0001-51	Ordinário/Normal	01/11/2021	24/11/2021	4803	14.400,00	720,00	13.680,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. 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 : 120206		Valor: 13.680,00			
Código										Valor	Conhecimento	
Descrição da Retenção												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	720,00	3015
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	720,00		
02/12/2021	2357	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	MARIA DE FÁTIMA MORAIS	274.363.493-68	Ordinário/Normal	24/11/2021	30/11/2021	4804	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOTERAPÊUTICO P/ INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DO PACIENTE JOBSON WILKER MORAIS MARTINS O QUAL ESTA AFASTADO PELA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIO EVENTUAL Nº 235 DE 21 OUTUBRO DE 2019 CONF. OFÍCIO Nº 3025/2021 E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 242591		Valor: 1.300,00			
02/12/2021	2356	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	MARIA DE FÁTIMA MORAIS	274.363.493-68	Ordinário/Normal	23/11/2021	30/11/2021	4805	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOTERAPÊUTICO P/ INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DO PACIENTE JOBSON WILKER MORAIS MARTINS O QUAL ESTA AFASTADO PELA LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIO EVENTUAL Nº 235 DE 21 OUTUBRO DE 2019 CONF. OFÍCIO Nº 3024/2021 E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 242591		Valor: 1.300,00			
02/12/2021	1266/8	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	29/11/2021	4806	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, PATRIMÔNIO, FROTA E PROTOCOLO WEB NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. À 8ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 191/2021, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021..										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 126055		Valor: 3.500,00			
02/12/2021	2359	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	04/11/2021	04/11/2021	4807	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 BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 04 A 07/11/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE KAILA RAISSA BARBOSA DE AGUIAR, CONF. OFÍCIO Nº 2906/2021 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			
02/12/2021	1537/9	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	30/11/2021	4808	1.405,95	28,12	1.377,83
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NA MANUTENÇÃO DOS PSF ALZIRIA, OSVALDO BARBOSA, NOVO HORIZONTE DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 338/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 21643		Valor: 1.377,83			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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%	28,12	3016
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	28,12	
02/12/2021	2362	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	FILEMON DA SILVA SERAINE	593.394.545-53	Ordinário/Normal	22/11/2021	22/11/2021	4809	270,00	0,00	270,00		
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FILEMON DA SILVA SERAINE, EM VIAGEM À ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 24 A 26/11/2021 TRANSPORTANDO OS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA NAS LOCALIDADES DE GERAIS DO RIO PRETO E FAZENDA ESTRONDO, CONF OFICIO Nº 2990/2021 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 :	120205	Valor:	270,00	
02/12/2021	2364	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	FILEMON DA SILVA SERAINE	593.394.545-53	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	4810	405,00	0,00	405,00		
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FILEMON DA SILVA SERAINE, EM VIAGEM À ZONA RURAL DO MUNICIPIO NO PERÍODO DE 29/11/2021 A 02 DE DEZEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO OS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRABICA NAS LOCALIDADES DE FAZENDA TRIUNFO, COTIA, PROCEDER, SAO PEDRO, BUNGE E DEMAIS FAZENDA, CONF OFICIO Nº 2991/2021 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 :	120204	Valor:	405,00	
02/12/2021	2360	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	04/11/2021	04/11/2021	4811	540,00	0,00	540,00		
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES, EM VIAGEM À FEIRA DE SANTANA-BA NO PERÍODO DE 04 A 07/11/2021 ACOMPANHANDO A PACIENTE KAILA RAISSA BARBOSA DE AGUIAR, CONFORME OFICIO Nº 2907/2021 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 :	120203	Valor:	540,00	
02/12/2021	2366	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	05/11/2021	05/11/2021	4812	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 SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 05 À 08/11/2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DOS SANTOS ALVES PENHA. CONFORME OFICIO Nº 2893/2021 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 :	120202	Valor:	540,00	
02/12/2021	40/16	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	02/01/2021	25/11/2021	4813	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, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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 :	120201	Valor:	5.000,00	
02/12/2021	78/4259	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	02/12/2021	4814	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 NOVEMBRO 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 :	120207	Valor:	10.000,00	
02/12/2021	39/396	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	02/12/2021	4815	73,15	0,00	73,15		
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 8917-6 (REC. PROPRIOS - SAUDE 15%), NESTA DATA.									VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Débito:	21221	Valor:	73,15	
										Total de Registros: 13	Total do Dia:	39.274,10	748,12	38.525,98
03/12/2021	558/3	2043.36.00	0207001 2.043 3.3.90.36.00 00	FRACIANO BARBOSA DANTAS	931.609.505-06	Global	01/09/2021	01/12/2021	1101	1.100,00	0,00	1.100,00		
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GETULIO DORNELLES VARGAS, Nº 1827, CENTRO, P/O FUNCIONAMENTO DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA SECRETARIA DESTE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	1201	Valor:	1.100,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/12/2021	28/362	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	01/12/2021	1102	2.500,00	44,70	2.455,30	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK N° 205, CENTRO, P/ O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO N° 422/2021 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 : 6897		Valor: 2.455,30	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400										ISS_00_FMAS		44,70	520
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		44,70	
03/12/2021	24/369	2041.36.00	0207001 2.041 3.3.90.36.00 00	IRANISIA PEREIRA DE OLIVEIRA	157.279.555-72	Global	08/01/2021	01/12/2021	1103	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: DESPESA COM OBJETO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA FORMOSA N° 1705, CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME OFÍCIO N° 418/2021 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 : 6573		Valor: 1.000,00	
03/12/2021	245/6	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	02/12/2021	1104	1.175,26	0,00	1.175,26	
Histórico: Despesa com aquisição de materiais de construção, QUE SERAO DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO CREAS DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO N° 341/2021 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: 1.175,26	
03/12/2021	579	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	ELISANIA DOS SANTOS OLIVEIRA	058.021.625-03	Ordinário/Normal	23/11/2021	23/11/2021	1105	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 23/11/2021, PARA UM ATENDIMENTO NO IML - INSTITUTO MEDICO LEGAL, CONFORME OFÍCIO N° 916/2021 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	
03/12/2021	578	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA	040.336.881-29	Ordinário/Normal	25/11/2021	30/11/2021	1106	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS P/ A SERVIDORA JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA EM VIAGEM SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 07 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021, P/ TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO PEDRO MELO, P/ FUNCIONAMENTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, CONF. OFÍCIO N° 923/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21412		Valor: 540,00	
03/12/2021	79/6	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	30/11/2021	1107	4.104,00	82,08	4.021,92	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL, NA CONFECÇÃO DE (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS), P/ AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO N° 864/2021 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: 4.021,92	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400										ISS_00_FMAS		82,08	519
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		82,08	
03/12/2021	81/10	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	01/12/2021	1108	455,33	1,08	454,25	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS P/ SALVADOR/BA IDA E VOLTA P/ A FUNCIONARIA JORDANA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA, AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELO (IIPM), ONDE SERAO ENTREGUES OS MATERIAIS UTILIZADOS E PEGAR NOVOS MATERIAIS SECRETARIA DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO N° 839/2021 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		TED : 120318		Valor: 454,25	
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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS						1,08	522	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1,08		
03/12/2021	81/12	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	01/12/2021	1109	595,96	1,42	594,54	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE PARA SALVADOR-BA PARA A PROFESSORA QUE IRA MINISTRAR UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME. OFICIO Nº 841/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	120317	Valor:	594,54
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS							1,42	521
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1,42		
03/12/2021	81/14	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	01/12/2021	1110	1.424,23	0,00	1.424,23	
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADAS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIO EVENTUAL NA MODALIDADE AUXILIO VIAGEM CONF. LEI Nº 234/2019 DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 904/2021 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	TED :	120316	Valor:	1.424,23
03/12/2021	106/21	2043.36.00	0207001 2.043 3.3.90.36.00 00	JOAO CEZAR SOBRINHO	551.970.195-49	Global	02/01/2021	01/12/2021	1111	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO PRATA N.216, LOTEAMENTO BELA VISTA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, QUE NECESSITAM FAZER EXAMES, CIRURGIAS OU PARA FINS DE QUALQUER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BARREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E OFICIO 421/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	120315	Valor:	1.200,00
03/12/2021	274/6	2043.36.00	0207001 2.043 3.3.90.36.00 00	VALMIR CARVALHO DAS CHAGAS	066.912.425-72	Global	01/06/2021	01/12/2021	1112	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 NOVEMBRO DE 2021 CONFORME OFICIO 486/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	120314	Valor:	1.257,15
03/12/2021	19/333	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	02/12/2021	1113	432,23	0,00	432,23	
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 3616- 3053, 2334 E 2332 DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS, CREAMS, CONSELHO TUTELAR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE,CONFORME OFICIO Nº 391/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	120311	Valor:	143,81
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	120312	Valor:	143,81
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	120313	Valor:	144,61
03/12/2021	15/382	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	02/12/2021	1114	457,85	0,00	457,85	
Histórico:	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021, CF OFICIO 392/2021 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 :	120305	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 :	120306	Valor:	86,80
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	120307	Valor:	227,77
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	120308	Valor:	47,52
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	120309	Valor:	31,08
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	120310	Valor:	38,28



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/12/2021	95/16	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	02/01/2021	25/11/2021	1115	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DA REDE DE TRANSMISSÃO DE INTERNET VIA RADIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 120303		Valor: 5.000,00
03/12/2021	580	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	23/11/2021	23/11/2021	1116	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LARISSA GRACIELE MENEZES DE MORAIS DA SILVA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, NO DIA 23/11/2021, PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML - INSTITUTO MEDICO LEGAL, CONFORME OFICIO N° 917/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 120302		Valor: 67,50
03/12/2021	581	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO	924.404.105-78	Ordinário/Normal	23/11/2021	23/11/2021	1117	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR DOMINGOS DE OLIVEIRA FILHO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES P/ ATENDIMENTO JUNTO AO IML, CONF. OFICIO N° 918/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO 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 : 120301		Valor: 67,50
03/12/2021	25/42147	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	02/12/2021	1118	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120304		Valor: 5.000,00
03/12/2021	21/107	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	03/12/2021	1119	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: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 192117		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: 192118		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: 192119		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: 192120		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: 192121		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: 192122		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: 192123		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: 192124		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: 192125		Valor: 10,45
03/12/2021	388/9	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	02/12/2021	3721	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 9ª PARCELA, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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 : 4555		Valor: 15.250,00
03/12/2021	145/380	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA GESTAO PUBLICA LTDA	09.250.546/0001-75	Global	22/01/2021	02/12/2021	3722	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO AO SIGA- (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - TCM/BA) NOS SETORES DE: CONTABILIDADE, LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, FROTAS, OBRAS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATOS E CONTROLE INTERNO. TENDO COMO FINALIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21040		Valor: 12.000,00
03/12/2021	717/9	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	02/12/2021	3723	55.062,50	1.481,18	53.581,32
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS E REDES HIDRÁULICAS, DE ALGUMAS LOCALIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 222/2021 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 : 110564		Valor: 53.581,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	1.481,18	10653
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.481,18	
03/12/2021	783/6	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	02/12/2021	3724	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 6ª 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	
03/12/2021	821/5	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	01/12/2021	3725	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 FICAIIS ELETROICA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , PADRAO ABRASF E SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO WEB DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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 :	105893	Valor:	4.600,00	
03/12/2021	579/5	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	30/11/2021	3726	44.780,77	0,00	44.780,77		
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS EM PLANILHA EM ANEXO, LOTADO NESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO Nº 219/2021 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:	44.780,77	
03/12/2021	803/4	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA ME	40.984.806/0001-86	Estimativo	24/06/2021	30/11/2021	3727	1.803,73	36,07	1.767,66		
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, A SER REALIZADO NA GARAGEM DA PREFEITURA NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 334/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	21643	Valor:	1.767,66	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	36,07	10650
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	36,07	
03/12/2021	802/12	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	30/11/2021	3728	3.891,53	77,83	3.813,70		
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS EXECULTDOS NA RODOVIARIA, CESTA DO POVO E PRAÇA DA SANTA HELENA NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 336/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	21643	Valor:	3.813,70	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	77,83	10648
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	77,83	
03/12/2021	803/3	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA ME	40.984.806/0001-86	Estimativo	24/06/2021	30/11/2021	3729	816,78	16,34	800,44		
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, A SER REALIZADO NA OFICINA DA PREFEITURA NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 339/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	21643	Valor:	800,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	16,34	10649
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	16,34	
03/12/2021	445/9	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	29/11/2021	3730	15.000,00	0,00	15.000,00		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, FROTA E PROTOCOLO WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE FORMOSA DO RIO PRETO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 126055		Valor: 15.000,00		
03/12/2021	603/8	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	29/11/2021	3731	2.500,00	0,00	2.500,00		
Histórico: 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 DESTE, REF. À 8ª 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		
03/12/2021	287/9	2004.36.00	0202000 2.004 3.3.90.36.00 00	LUZENIR ALVES BENTO	552.776.751-91	Global	16/03/2021	01/12/2021	3732	1.300,00	0,00	1.300,00		
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 22 DE DEZEMBRO, Nº 97, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVÍVEIS EM ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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 : 120311		Valor: 1.300,00		
03/12/2021	212/41949	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	02/12/2021	3733	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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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 : 120310		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	10654
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	120,00	
03/12/2021	2000	2013.14.00	0211000 2.013 3.3.90.14.00 00	ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS	768.504.471-49	Ordinário/Normal	25/11/2021	25/11/2021	3734	270,00	0,00	270,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS ESPECIAL P/A O SERVIDOR ADILSON ALMEIDA DOS SANTOS EM VIAGEM A LUIS EDUARDO-BA NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2021, TRANSPORTANDO OS ATLETAS DE VOLEI FEMININO E MASCULINO QUE PARTICIPARÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL, CONF. OFÍCIO Nº 144/2021 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 : 120309		Valor: 270,00		
03/12/2021	78/258	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	01/01/2021	02/12/2021	3735	1.022,55	0,00	1.022,55		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE POSTAGENS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. A FATURA Nº 0000245523 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 : 120308		Valor: 1.022,55		
03/12/2021	77/268	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	01/12/2021	3736	1.325,70	0,00	1.325,70		
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE VEREDA GRANDE, SUCURIU E CAPIVARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIOS E FATURAS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 : 120304		Valor: 196,84		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120305		Valor: 217,06		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120306		Valor: 403,59		



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 : 120307		Valor: 508,21		
03/12/2021	59/384	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	02/12/2021	3737	35,97	0,00	35,97		
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL PERTENCENTES AO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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 : 120303		Valor: 35,97		
03/12/2021	199/20	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	02/01/2021	25/11/2021	3738	5.000,00	0,00	5.000,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DA REDE DE TRANSMISSÃO DE INTERNET VIA RADIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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 : 120301		Valor: 5.000,00		
Total de Registros: 37										Total do Dia: 202.598,09		1.860,70	200.737,39	
03/12/2021	259/413	2025.36.01	0205000 2.025 3.3.90.36.00 01	JOENIO BATISTA DA SILVA	034.569.155-51	Global	15/02/2021	01/12/2021	3739	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 DESTES, REF. À 10ª PARCELA. MES DE NOVEMBRO/ 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 14034		Valor: 1.300,00		
Total de Registros: 1										Total do Dia: 1.300,00		0,00	1.300,00	
03/12/2021	144/368	2004.36.00	0202000 2.004 3.3.90.36.00 00	PETRONIO BATISTA FRANCA	002.122.021-20	Global	05/02/2021	01/12/2021	3740	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 DESTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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 : 4108		Valor: 1.745,50		
03/12/2021	286/10	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	GABRIELA DAIANE QUEIROZ NOGUEIRA	050.438.305-14	Global	16/03/2021	01/12/2021	3741	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 DESTES MUNICÍPIO, REF. À 9ª PARCELA. novembro/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		
03/12/2021	1160/2	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	HORACIO DE ALMEIDA BATISTA	056.438.305-82	Global	21/09/2021	01/12/2021	3742	1.500,00	0,00	1.500,00		
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA JK, Nº 258 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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 : 16617		Valor: 1.500,00		
03/12/2021	140/364	2004.36.00	0202000 2.004 3.3.90.36.00 00	DONADSON ARAUJO DE AZEVEDO	088.942.725-91	Global	11/02/2021	01/12/2021	3743	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 DESTES MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 9948		Valor: 2.455,30		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	44,70	10651
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		44,70		
03/12/2021	132/372	2004.36.00	0202000 2.004 3.3.90.36.00 00	ODENIR FERREIRA DE CARVALHO	215.486.568-28	Global	29/01/2021	01/12/2021	3744	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 DESTES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 : 18741		Valor:		1.057,10	
03/12/2021	618/40	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	02/12/2021	3745	34.530,80	0,00	34.530,80	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, destinados p/ ILUMINAÇÃO PUBLICA e praça da santa helena NA SEDE DO MUNICIPIO, CF. OFICIO 344/2021 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 : 8050		Valor:		34.530,80	
03/12/2021	627/5	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	02/12/2021	3746	2.103,00	0,00	2.103,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE eletricos e de construção destinados a reforma e readequação do estadio municipal e quadra aby lisboa NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. oficio nº 345/2021 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 : 8050		Valor:		2.103,00	
03/12/2021	617/10	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	02/12/2021	3747	3.233,73	0,00	3.233,73	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO À REFORMA DO TELHADO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA. CONFORME OFICIO Nº 345/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 8050		Valor:		3.233,73	
Total de Registros: 8										Total do Dia:	48.170,13	44,70	48.125,43
03/12/2021	620/8	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	02/12/2021	3748	2.360,27	0,00	2.360,27	
Histórico: Despesa com aquisição de materiais de construção, P/ MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOAQUIM ALEXANDRE E CRECHE CASULO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. 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 : 8050		Valor:		2.360,27	
03/12/2021	496/7	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	02/12/2021	3749	11.120,50	0,00	11.120,50	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO nº514/2021 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 : 21692		Valor:		11.120,50	
03/12/2021	435/7	2025.36.01	0205000 2.025 3.3.90.36.00 01	CLAUDEAN JACOBINA DOS SANTOS	007.943.785-01	Global	16/04/2021	01/12/2021	3750	1.956,00	3,90	1.952,10	
Histórico: DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA ANASTACIO DIAS DOS SANTOS Nº 797, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE ALIMENTOS (MERANDA ESCOLAR) ATENDENDO A NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE, REF. À 7ª PARCELA DO CONTRATO Nº 207/2021. MES novembro 2021, cf oficio e documentos em anexo.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01	TED : 120301		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	10652
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	3,90		
03/12/2021	804/5	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	30/11/2021	3751	3.563,52	71,27	3.492,25	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COLEGIO JOAQUIM ALEXANDRE E ESCOLA LUIZ VIANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. 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 : 21643		Valor:		3.492,25	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS_01_MDE_25%	71,27	10646
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	71,27		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	19.000,29	75,17	18.925,12	
03/12/2021	808/4	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA ME	40.984.806/0001-86	Estimativo	24/06/2021	30/11/2021	3752	3.001,43	60,03	2.941,40	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, A SEREM EXECUTADOS NA QUADRA DE ESPORTES AGROVILA, EXPEDITO GUILHERME E NO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. OFICIO 337/2021 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 : 21643		Valor: 2.941,40	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		60,03	10647
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		60,03	
03/12/2021	92/2656	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	03/12/2021	3753	9,20	0,00	9,20	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 61977		Valor: 9,20	
03/12/2021	112/432	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	02/12/2021	3754	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 NOVEMBRO 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 : 120302		Valor: 30.000,00	
03/12/2021	98/500	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	03/12/2021	3755	12,97	0,00	12,97	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Débito: 101599		Valor: 12,97	
Total de Registros: 4									Total do Dia:	33.023,60	60,03	32.963,57	
03/12/2021	93/40	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	03/12/2021	3756	10,45	0,00	10,45	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 15.530-6 (MDE - EDUCAÇÃO 25%), NESTA DATA.										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: 192126		Valor: 10,45	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	10,45	0,00	10,45	
03/12/2021	92/2673	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	03/12/2021	3757	52,25	0,00	52,25	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 192112		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: 192113		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: 192114		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: 192115		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: 192116		Valor: 10,45	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	52,25	0,00	52,25	
03/12/2021	996/23	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	NUNES & RIBEIRO LTDA	21.315.351/0001-61	Estimativo	02/02/2021	02/12/2021	4816	32.340,00	0,00	32.340,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, QUE SERÃO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO N° 2992/2021 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: 32.340,00	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/12/2021	2382	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	SISNELILA SERPA DOS SANTOS	230.931.705-59	Ordinário/Normal	29/11/2021	02/12/2021	4817	1.902,50	0,00	1.902,50
Histórico: DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD A PACIENTE SISNELILA SERPA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ERLENE SERPA DOS SANTOS SILVA, CONFORME OFICIO Nº 3130/2021 E PROCEDIMENTOS MÉDICOS 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 : 6749 Valor: 1.902,50												
03/12/2021	2383	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ROSILENE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES	025.121.455-90	Ordinário/Normal	29/11/2021	02/12/2021	4818	1.457,00	0,00	1.457,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO PACIENTE ROSILENE MARIA DOS SANTOS RODRIGUES E SUA ACOMPANHANTE A Srª ZILDENICE ALVES DA SILVA SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 3132/21 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 : 13221 Valor: 1.457,00												
03/12/2021	576/399	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	HELENA ALVES FERREIRA MODESTO	021.736.398-97	Global	02/01/2021	01/12/2021	4819	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 DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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 : 28017 Valor: 1.100,00												
03/12/2021	1286/26	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	02/12/2021	4820	4.995,14	0,00	4.995,14
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO e psf santana na sede DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 343/2021 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 : 8050 Valor: 4.995,14												
03/12/2021	2372	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	15/11/2021	15/11/2021	4821	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 15 A 18/11/2021 DE NOVEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE MANOEL DIAS LISBOA, CONF. OFICIO Nº 2967/2021 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 : 16606 Valor: 540,00												
03/12/2021	2369	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	22/11/2021	22/11/2021	4822	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDÃO EM VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERIODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE DESOINAR ALVES DOS SANTOS. CONF. OFICIO Nº 3022/2021 E DOCUMENTO 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 : 5317 Valor: 540,00												
03/12/2021	2374	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	18/11/2021	18/11/2021	4823	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 21 A 24/11/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE DELU ALVES DE AMORIM PUGAS, CONF. OFÍCIO Nº 2966/2021 E DOCUMENTO 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 : 11444 Valor: 540,00												
03/12/2021	2373	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	17/11/2021	17/11/2021	4824	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 17 À 20/11/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE FRANCISCA DIAS DE SOUZA, CONF. OFICIO Nº 2977/2021 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 : 6331 Valor: 540,00												
03/12/2021	2371	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	08/11/2021	08/11/2021	4825	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 09 A 12/11/2021, TRANSPORTANDO OS PACIENTES, ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS E NICOLAS DOS SANTOS PUGAS, CONF. OFICIO Nº 2914/2021 E DOCUMENTO 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 : 5748 Valor: 540,00												
03/12/2021	2370	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	13/11/2021	13/11/2021	4826	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 13 A 16/11/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE NICOLAS DOS SANTOS PUGAS, CONF. OFICIO Nº 2971/2021 E DOCUMENTO 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 : 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/12/2021	1179/16	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	02/12/2021	4827	4.070,68	0,00	4.070,68	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2869/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 13615		Valor: 4.070,68	
03/12/2021	1179/17	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	02/12/2021	4828	1.408,00	0,00	1.408,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2877/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 13615		Valor: 1.408,00	
03/12/2021	2368	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	22/11/2021	22/11/2021	4829	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 PERIODO DE 23 À 26/11/2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE DESOINAR ALVES DOS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 2896/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 120308		Valor: 540,00	
03/12/2021	589/408	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	01/12/2021	4830	41.498,01	98,72	41.399,29	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS TERRESTRE DESTINADAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3011/2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 120307		Valor: 41.399,29	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	98,72	3025
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	98,72	
03/12/2021	1198/39	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	01/12/2021	4831	20.624,40	0,00	20.624,40	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2867/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 120306		Valor: 20.624,40	
03/12/2021	2385	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	WAGNER DO NASCIMENTO ROCHA	076.915.175-21	Ordinário/Normal	29/11/2021	02/12/2021	4832	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 3128/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 120305		Valor: 176,80	
03/12/2021	2381	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	CAIQUE REIS ALVES CARVALHO	072.918.245-24	Ordinário/Normal	30/11/2021	02/12/2021	4833	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 3138/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 120304		Valor: 1.591,20	
03/12/2021	2387	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARISA FERNANDES DE OLIVEIRA	926.869.231-72	Ordinário/Normal	29/11/2021	02/12/2021	4834	1.160,00	0,00	1.160,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª MARISA FERNANDES DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE Srª ELIVANIA FERNANDES DE SOUZA CONFORME OFICIO Nº 3124/2021 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 : 120303		Valor: 1.160,00	
03/12/2021	2379	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ADRIANA DE SOUZA SILVA	012.318.585-83	Ordinário/Normal	29/11/2021	02/12/2021	4835	1.952,00	0,00	1.952,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD- PARA A PACIENTE SENHORA ADRIANA DE SOUZA SILVA E DE SEU ACOMPANHANTE SAMUEL RIBEIRO DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 3123/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 120302		Valor: 1.952,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/12/2021	2384	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS	034.513.155-05	Ordinário/Normal	29/11/2021	02/12/2021	4836	1.259,00	0,00	1.259,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO PACIENTE Sr ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A ELIVANIA BARBOSA LOUZEIRO, CONFORME OFICIO N° 3129/21 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 120301 Valor: 1.259,00												
03/12/2021	39/397	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	03/12/2021	4837	83,60	0,00	83,60
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 8917-6 (REC. PROPRIOS - SAUDE 15%), NESTA DATA.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 31221 Valor: 83,60												
Total de Registros: 22 Total do Dia: 119.398,33 98,72 119.299,61												
06/12/2021	98/502	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	06/12/2021	3758	40,39	0,00	40,39
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.												
Conta: 6-2 Ds. Conta: ARRECADACAO Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 00 Débito: 101599 Valor: 40,39												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 40,39 0,00 40,39												
06/12/2021	2363	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	NAIARA OLIVEIRA PONTES	061.103.375-52	Ordinário/Normal	23/11/2021	02/12/2021	4838	750,00	0,00	750,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO EM PECUNIA PARA A SRA. NAIARA OLIVEIRA PONTES, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAUDE , 235/2019, SEÇÃO IX, ART. 13, OFICIO N° 3026/2021 E 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 : 17374 Valor: 750,00												
06/12/2021	2361	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	DOMINGOS SERPA NETO	338.509.765-72	Ordinário/Normal	23/11/2021	02/12/2021	4839	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO EM PECUNIA PARA O SR. DOMINGOS SERPA NETO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAUDE , 235/2019, SEÇÃO IX, ART. 13, OFICIO N° 3023/2021 E 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 : 16665 Valor: 2.250,00												
06/12/2021	2378	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	IVONETE BEZERRA DA SILVA DOS SANTOS	862.965.235-72	Ordinário/Normal	19/11/2021	02/12/2021	4840	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO EM PECUNIA PARA A Srª IVONETE BEZERRA DA SILVA DOS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAUDE , 235/2019, SEÇÃO IX, ART. 13, OFICIO N° 2994/2021 E 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 : 6805 Valor: 2.000,00												
06/12/2021	2377	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	23/11/2021	02/12/2021	4841	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO EM PECUNIA PARA A Srª ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFICIOS EVENTUAIS DA SAUDE , 235/2019, SEÇÃO IX, ART. 13, OFICIO N° 3027/2021 E E DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 120601 Valor: 1.000,00												
06/12/2021	39/398	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	06/12/2021	4842	10,45	0,00	10,45
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 8917-6 (REC. PROPRIOS - SAUDE 15%), NESTA DATA.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Débito: 17761 Valor: 10,45												
Total de Registros: 5 Total do Dia: 6.010,45 0,00 6.010,45												
07/12/2021	222/14	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	03/12/2021	1120	768,73	0,00	768,73
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT/ PALIO FIRE WAY DE PLACA PJS-4077, CHEVROLET/ONIX 1.4 MT LT DE PLACA- PLB-8811 E SPIN DE PLACA - PJS- 4420, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO N° 914/2021 ANEXO.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 108080 Valor: 768,73												
Total de Registros: 1 Total do Dia: 768,73 0,00 768,73												



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
07/12/2021	550/34	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	03/12/2021	3759	5.437,58	0,00	5.437,58	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MARCOPOLO VOLARE V8 QN DE PLACA JRX-3300, F.4000 DE PLACA- NYR-9056 E TOYOTA HILUX CD4X4 SR DE PLACA OZI-6120, LOTADA NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 545/2021 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: 5.437,58	
Total de Registros: 1										Total do Dia: 5.437,58		0,00	5.437,58
07/12/2021	2004	2010.14.00	0208000 2.010 3.3.90.14.00 00	OTTO MARCOS RIBEIRO DE CZEKUS FILHO	795.730.705-10	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	3760	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR OTTO MARCOS RIBEIRO DE CZEKUS FILHO EM VIAGEM A LOCALIDADE DE ESTRODO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021, P/ DESEMPENHAR TRABALHOS DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NO CONDOMINIO EM RESPOSTA AO MINISTERIO PUBLICO, CONF. OFICIO Nº 260/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 19946		Valor: 67,50	
07/12/2021	1116/3	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	FM PROJOTOS DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA EPP	08.332.985/0001-64	Global	15/09/2021	03/12/2021	3761	100.600,00	1.509,00	99.091,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, VISANDO À MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, PLANEJAMENTO URBANO, PROJETOS DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS E EQUIPAMENTOS URBANOS NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA, DURANTE O EXERCÍCIO CF. OFÍCIO 362/2021 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 : 17270		Valor: 99.091,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		1.509,00	10725
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.509,00	
07/12/2021	475/24	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	03/12/2021	3762	2.112,20	0,00	2.112,20	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 223/2021 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: 2.112,20	
07/12/2021	553/11	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	03/12/2021	3763	3.694,10	0,00	3.694,10	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO MMCL.200 OUTDOOR DE NZF- 3207, PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONFORME OFICIO Nº 240/2021 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: 3.694,10	
07/12/2021	505/6	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	03/12/2021	3764	5.900,00	0,00	5.900,00	
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 DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº ADM 36 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: 5.900,00	
07/12/2021	452/4	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	06/04/2021	03/12/2021	3765	2.143,08	42,86	2.100,22	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENT DE ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM, DESTINADA P/ 07 FUNCIONARIOS DA EMPRESA CONSID EM 18 DIAS TOTAIS P/ REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO EMERGENCIAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 353/2021 EM ANEXO, NO PERÍODO DE 17/11/2021 A 18/11/2021.										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: 2.100,22	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		42,86	10726



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:		42,86
07/12/2021	434/13	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	03/12/2021	3766	5.885,50	0,00	5.885,50
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) AOS POLICIAIS MILITARES (PLANTONISTA) QUE PRESTAM SERVIÇO NO REFORÇO DO POLICIAMENTO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 30/11/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 60A 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: 5.885,50
07/12/2021	2007	2010.14.00	0208000 2.010 3.3.90.14.00 00	JOAO BATISTA CIRINO SILVA	166.400.678-89	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	3767	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR JOAO BATISTA CIRINO SILVA EM VIAGEM A LOCALIDADE DE ESTRODO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO OS FUNCIONARIOS DO MEIO AMBIENTE VINICIOS CAIRES DUARTE, JADDER CARVALHO E ASTROGILDO FERREIRA GOMES, ONDE IRAO DESEMPENHAR TRABALHOS DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NO CONDOMINIO EM RESPOSTA AO MINISTERIO PUBLICO, CONF. OFICIO Nº 255/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 14791		Valor: 67,50
07/12/2021	92/2657	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	07/12/2021	3768	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
07/12/2021	98/503	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	07/12/2021	3769	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
07/12/2021	900/23	2007.18.00	0220000 2.007 3.3.90.18.00 00	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	15/07/2021	28/10/2021	3770	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 MUNICIPAIS EM FORMA DE PECÚNIA DE ACORDO ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017. CONF. OFÍCIO Nº 474/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MES DE dezembro 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: 120701		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: 120702		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: 120703		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: 120704		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: 13820		Valor: 295,98
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 9409		Valor: 229,42
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 9762		Valor: 247,20
07/12/2021	900/26	2007.18.00	0220000 2.007 3.3.90.18.00 00	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	15/07/2021	28/10/2021	3771	6.755,66	0,00	6.755,66
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE BOLSA ESTUDO INTEGRAL E PARCIAL P/ FORMAÇÃO OU CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS E MUNICIPAIS EM FORMA DE PECÚNIA DE ACORDO ESPECIFICAÇÕES NA LEI MUNICIPAL Nº 192/2017. CONF. OFÍCIO Nº 476/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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		TED: 120708		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: 120709		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: 120710		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: 120711		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: 120712		Valor: 185,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED: 120713		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: 120714		Valor: 246,26
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED: 120715		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: 120716		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: 120717		Valor: 409,04



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 : 120718		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 : 120719		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 : 120720		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 : 120721		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 : 120722		Valor:	208,68
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 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
07/12/2021	900/24	2007.18.00	0220000 2.007 3.3.90.18.00 00	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	15/07/2021	28/10/2021	3772	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 473/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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		TED : 120726		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 : 120727		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 : 120728		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 : 120729		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 : 120730		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 : 120731		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 : 120732		Valor:	536,50
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 120733		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 : 120734		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 : 120735		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		TED : 120736		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 : 120737		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 : 120738		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 : 120739		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 : 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
07/12/2021	900/25	2007.18.00	0220000 2.007 3.3.90.18.00 00	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	15/07/2021	28/10/2021	3773	7.909,71	0,00	7.909,71
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 475/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 120752		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 : 120753		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 : 120754		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 : 120755		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 : 120756		Valor:	435,00



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 : 120757		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 : 120758		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 : 120759		Valor:	599,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 120760		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 : 120761		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 : 120762		Valor:	246,09		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 120763		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 : 120764		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 : 120765		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 : 120774		Valor:	347,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 16308		Valor:	163,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 16542		Valor:	400,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 18468		Valor:	187,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21596		Valor:	381,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21684		Valor:	494,40		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21722		Valor:	275,00		
07/12/2021	902/3	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	30/07/2021	07/12/2021	3774	6.366,79	413,84	5.952,95		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA DO MÊS DE NOVEMBRO/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 : 12290		Valor:	5.952,95		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	95,50	10739
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	318,34	10738
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	413,84	
									Total de Registros: 15	Total do Dia:	164.004,61	1.965,70	162.038,91	
07/12/2021	906/4	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	30/07/2021	07/12/2021	3775	17.932,94	1.165,64	16.767,30		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTES MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA DO MÊS DE NOVEMBRO/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 : 12290		Valor:	16.767,30		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%	268,99	10741
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS_01_MDE_25%	896,65	10740
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.165,64	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	17.932,94	1.165,64	16.767,30	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/12/2021	903/8	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	07/12/2021	3776	188.903,76	12.278,75	176.625,01
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA, CONF. NOTA FISCAL e PLANILHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021 EM ANEXO.												
Contas: 14089-9 Ds. Conta: I C M S												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 12290 Valor: 176.625,01												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 2.833,56 10737												
1.1.1.8.02.3.1.01.00 I.S.S.Q.N - Executivo 9.445,19 10736												
Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 12.278,75												
07/12/2021	1182/1	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	05/10/2021	06/12/2021	3777	1.390,80	20,86	1.369,94
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.												
Contas: 14089-9 Ds. Conta: I C M S												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 120773 Valor: 1.369,94												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 20,86 10735												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 20,86												
07/12/2021	1177/4	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	05/10/2021	06/12/2021	3778	223.835,26	3.357,53	220.477,73
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.												
Contas: 14089-9 Ds. Conta: I C M S												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 120769 Valor: 220.477,73												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 3.357,53 10731												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 3.357,53												
07/12/2021	1175/1	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	05/10/2021	06/12/2021	3779	9.761,95	146,43	9.615,52
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.												
Contas: 14089-9 Ds. Conta: I C M S												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem: 120770 Valor: 9.615,52												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
1.1.1.3.03.4.1.00.00 IRRF - Outros Rendimentos - Principal 146,43 10732												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 146,43												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
07/12/2021	1176/1	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	05/10/2021	06/12/2021	3780	2.778,75	41,68	2.737,07
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.										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 : 120771	Valor:	2.737,07			
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento							
1.1.1.3.03.4.1.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal		41,68	10733							
Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	41,68							
07/12/2021	1181/1	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	05/10/2021	06/12/2021	3781	6.868,90	103,03	6.765,87
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30/11/2021.										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 : 120772	Valor:	6.765,87			
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento							
1.1.1.3.03.4.1.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal		103,03	10734							
Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	103,03							
07/12/2021	1191/4	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA	18.972.352/0001-74	Global	11/10/2021	06/12/2021	3782	202.912,00	3.043,68	199.868,32
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÕES PIPA), LOTE 01, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DE TRABALHO DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 26945	Valor:	199.868,32			
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento							
1.1.1.3.03.4.1.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal		3.043,68	10728							
Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	3.043,68							
07/12/2021	1192/4	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA	18.972.352/0001-74	Global	11/10/2021	06/12/2021	3783	139.470,00	2.092,05	137.377,95
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO VEÍCULOS PESADOS (CAÇAMBAS, CAMINHOS PIPA E CAMINHÃO MUNCK), LOTE 01, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DE TRABALHO DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 26945	Valor:	137.377,95			
Código		Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento							
1.1.1.3.03.4.1.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal		2.092,05	10727							
Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	2.092,05							
07/12/2021	1185/4	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Global	11/10/2021	06/12/2021	3784	546.474,70	8.197,12	538.277,58
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, LOTE 02, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DE TRABALHO DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 : 120767		Valor:	538.277,58	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				8.197,12	10729	
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	8.197,12		
07/12/2021	1186/3	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Global	11/10/2021	06/12/2021	3785	186.500,00	2.797,50	183.702,50
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A ATENDEREM AS DEMANDAS DE TRABALHO DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, DESTA MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO 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 : 120768		Valor:	183.702,50	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal				2.797,50	10730	
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	2.797,50		
07/12/2021	92/2674	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	07/12/2021	3786	585,20	0,00	585,20
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: 40251306		Valor:	585,20	
07/12/2021	447/23	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	07/12/2021	3787	13.805,70	0,00	13.805,70
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 ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO, CONF. FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO /2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 46814		Valor:	13.805,70	
07/12/2021	448/21	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	01/03/2021	07/12/2021	3788	11.610,38	0,00	11.610,38
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 outubro /2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 46814		Valor:	11.610,38	
07/12/2021	450/19	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	07/12/2021	3789	63.576,25	0,00	63.576,25
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 OUTUBRO /2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 46814		Valor:	63.576,25	
07/12/2021	451/15	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	07/12/2021	3790	19.315,73	0,00	19.315,73
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 OUTUBRO /2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 46814		Valor:	19.315,73	
07/12/2021	711/12	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	07/12/2021	3791	2.197,46	0,00	2.197,46
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 OUTUBRO /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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 : 46814		Valor:	2.197,46		
Total de Registros: 16									Total do Dia:	1.619.986,84	32.078,63	1.587.908,21
07/12/2021	2392	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	EZINELIA ROCHA DOS SANTOS	040.644.975-97	Ordinário/Normal	01/12/2021	07/12/2021	4843	1.160,00	0,00	1.160,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE A EZINELIA ROCHA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE LINDOMAR ALVES LOPES, CONFORME OFICIO Nº 3145/2021 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 : 120701		Valor:	1.160,00		
07/12/2021	2400	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	11/11/2021	11/11/2021	4844	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 11 A 14 DE NOVEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO AS PACIENTES EVA ROCHA DE SOUZA E EVANILDE CONCEIÇÃO DA SILVA CAMARA, CONFORME OFICIO Nº 2945/2021 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 : 11717		Valor:	540,00		
07/12/2021	996/24	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	NUNES & RIBEIRO LTDA	21.315.351/0001-61	Estimativo	02/02/2021	03/12/2021	4845	27.320,00	0,00	27.320,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, QUE SERÃO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 2989/2021 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:	27.320,00		
07/12/2021	1242/3	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Global	11/05/2021	03/12/2021	4846	5.616,00	0,00	5.616,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, LOTE 05, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO ONIX 10MT JOYE, PLACA PKY7960 PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CF OFICIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 28480		Valor:	5.616,00		
07/12/2021	1238/28	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	03/12/2021	4847	1.178,00	0,00	1.178,00
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 3073/2021 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:	1.178,00		
07/12/2021	1237/69	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	03/12/2021	4848	15.460,34	0,00	15.460,34
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULO RELACIONADOS DE PLACAS PKY- 2723, RCX0B43, RCX8F48, PLF- 0161 E QTW- 2020, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 3072/2021 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:	15.460,34		
07/12/2021	851/7	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Global	19/03/2021	03/12/2021	4849	23.402,00	0,00	23.402,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS MÉDICAS DE EXAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO Nº 2953/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 5843		Valor:	23.402,00		
07/12/2021	851/6	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Global	19/03/2021	03/12/2021	4850	23.862,00	0,00	23.862,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS MÉDICAS DE EXAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO Nº 2952/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 5843		Valor:	23.862,00		
07/12/2021	1181/36	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	28/04/2021	03/12/2021	4851	15.334,93	0,00	15.334,93
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2846/2021 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:	15.334,93		
07/12/2021	1160/12	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	03/12/2021	4852	753,65	0,00	753,65
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS DA SEMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2943/2021 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 : 21692		Valor:	753,65
07/12/2021	2386	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ABEL MOREIRA SANTOS	214.446.505-30	Ordinário/Normal	29/11/2021	02/12/2021	4853	1.259,00	0,00	1.259,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA ABEL MOREIRA SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ABEL MOREIRA SANTOS FILHO, CONF. OFÍCIO Nº 3127/2021 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:	1.259,00
07/12/2021	2389	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	4854	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 FEIRA DE SANTANA-BA, NO PERÍODO DE 16 A 19/11/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE, LUDIMILLA DOS SANTOS FERREIRA, CONF. OFÍCIO 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
07/12/2021	2404	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	22/11/2021	22/11/2021	4855	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 BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 23 A 26/11/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE ARGEMIRO PEREIRA DOS REIS, CONF. OFÍCIO 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
07/12/2021	2403	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	17/11/2021	17/11/2021	4856	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 NOVEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE AMELY CARVALHO DA SILVA, CONFORME OFÍCIO Nº 3038/2021 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 : 11717		Valor:	540,00
07/12/2021	1241/3	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Global	11/05/2021	03/12/2021	4857	6.474,72	0,00	6.474,72
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEICULO CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA PKY- 7960, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 3075/2021 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 : 28480		Valor:	6.474,72
07/12/2021	2388	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	23/11/2021	23/11/2021	4858	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 24 A 27/11/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADÃO JOSÉ BATISTA, CONF. OFÍCIO Nº 3086/2021 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
07/12/2021	2402	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	4859	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDÃO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 29/11/2021 À 02/12/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE ARTHUR LUIZ DA SILVA. CONF. OFÍCIO Nº 3110/2021 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
07/12/2021	2390	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	4860	540,00	0,00	540,00
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDÃO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 17 À 20 DE NOVEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE LAISE DA COSTA PEREIRA. CONF. OFÍCIO Nº 3082/2021 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
07/12/2021	2393	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA	602.376.511-49	Ordinário/Normal	02/12/2021	07/12/2021	4861	854,00	0,00	854,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO-TFD PARA O MENOR GABRIEL DE AMORIM TEIXEIRA E SEU ACOMPANHANTE SR GUSTAVO TEIXEIRA DE ALMEIDA CONFORME OFÍCIO Nº 3154/2021 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:	854,00
07/12/2021	1691/5	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	30/07/2021	07/12/2021	4862	60.609,36	3.939,61	56.669,75
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 DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA DO MÊS DE NOVEMBRO/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 : 12290		Valor:	56.669,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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%	909,14	3032	
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	3.030,47	3031	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	3.939,61		
07/12/2021	2075/2	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	05/10/2021	06/12/2021	4863	90.746,65	1.361,20	89.385,45			
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 01 A 30/11/2021.										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 : 120702		Valor: 89.385,45			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	1.361,20	3030	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.361,20		
07/12/2021	39/399	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	07/12/2021	4864	20,90	0,00	20,90			
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 8917-6 (REC. PROPRIOS - SAUDE 15%), NESTA DATA.										Vi de Pessoal:	0,00				
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 71221		Valor: 20,90			
07/12/2021	95/16	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	07/12/2021	4865	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 NOVEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00				
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 11896		Valor: 22.473,77			
											Total de Registros: 23	Total do Dia:	300.305,32	5.300,81	295.004,51
08/12/2021	100/38	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	08/12/2021	3792	97,29	0,00	97,29			
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À COTA DO DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO MINERAL -CFM DO MÊS DE DEZEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00				
Conta: 18219-2		Ds. Conta: C F E M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 42		Débito: 850		Valor: 97,29			
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	97,29	0,00	97,29
08/12/2021	1025/3	2025.52.01	0205000 2.025 4.4.90.52.00 01	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	16/11/2021	3793	6.950,68	0,00	6.950,68			
Histórico: despesa com aquisição de equipamentos e material permanente de informatica pra suprir as necessidades desta secretaria e escolas deste municipio conforme oficio n°383/2021 e planilha em anexo. (PARCIAL - LT 03, ITEM 02)										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 : 120802		Valor: 6.950,68			
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	6.950,68	0,00	6.950,68
08/12/2021	1023/2	2004.52.00	0202000 2.004 4.4.90.52.00 00	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	16/11/2021	3794	100.473,66	0,00	100.473,66			
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. PARCIAL (LT 03 - ITENS 1 E 2; LT 04 - ITEM 1).										Vi de Pessoal:	0,00				
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120814		Valor: 100.473,66			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
08/12/2021	1019/4	2010.52.00	0208000 2.010 4.4.90.52.00 00	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	19/11/2021	3795	22.876,85	0,00	22.876,85	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFICIO Nº 156/2021 EM ANEXO. (PARCIAL - LT 4, ITEM 01)										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120812		Valor: 22.876,85	
08/12/2021	1022/3	2005.52.00	0203000 2.005 4.4.90.52.00 00	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	19/11/2021	3796	18.301,48	0,00	18.301,48	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS de trabalhos DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, conf. oficio nº 228/2021 em anexo. (PARCIAL - LT 4, ITEM 01)										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120811		Valor: 18.301,48	
08/12/2021	2002	2010.14.00	0208000 2.010 3.3.90.14.00 00	ASTROGILDO FERREIRA GOMES FILHO	991.319.865-87	Ordinário/Normal	30/11/2021	30/11/2021	3797	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR ASTROGILDO FERREIRA GOMES FILHO EM VIAGEM A LOCALIDADE DE GERAIS DO RIO PRETO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021, P/ EFETUAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO , CONF. OFICIO Nº 258/2021 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 : 120810		Valor: 67,50	
08/12/2021	2003	2010.14.00	0208000 2.010 3.3.90.14.00 00	ASTROGILDO FERREIRA GOMES FILHO	991.319.865-87	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	3798	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 0,5 (MEIA) DIARIA P/ O SERVIDOR ASTROGILDO FERREIRA GOMES FILHO EM VIAGEM A LOCALIDADE DE ESTRODO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2021, P/ DESEMPENHAR TRABALHOS DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO NO CONDOMINIO EM RESPOSTA AO MINISTERIO PUBLICO, CONF. OFICIO Nº 259/2021 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 : 120809		Valor: 67,50	
08/12/2021	2006	2010.14.00	0208000 2.010 3.3.90.14.00 00	JADDER CARVALHO SANTANA	039.860.833-40	Ordinário/Normal	30/11/2021	30/11/2021	3799	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) SEM PERNOITE EM VIAGEM PARA O GERAIS DO RIO PRETO PARA O DIRETOR DO MEIO AMBIENTE JADER CARVALHO SANTANA. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COM O OBJETIVO DE EFETUAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E MONITORAMENTO CONFORME OFÍCIO Nº 257/2021 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 : 120808		Valor: 67,50	
08/12/2021	813/6	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	03/12/2021	3800	14.610,00	292,20	14.317,80	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO MECÂNICO E SOLDAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 0134/2021.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 : 120806		Valor: 14.317,80	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		292,20	10774
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		292,20	
08/12/2021	213/42029	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	06/12/2021	3801	10.910,00	163,65	10.746,35	
Histórico: DESPESAS 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 NOVEMBRO 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 : 120805		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	10776
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		163,65	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
08/12/2021	154/394	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	03/12/2021	3802	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. A NOVEMBRO 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 : 120804		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	10775		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		86,80		
08/12/2021	777/3	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	ILTAMARA BARBOSA DA SILVA ME	26.148.641/0001-81	Global	20/05/2021	03/12/2021	3803	480,00	0,00	480,00		
Histórico: DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA 60 AH 12V, DESTINADO A ATENDERE AS NECESSIDADE DO VEICULO VW/ GOL 1.6L MBS DE PLACA QTW6E05 DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 59 A EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 120803		Valor:	480,00	
08/12/2021	776/9	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	03/12/2021	3804	1.920,00	0,00	1.920,00		
Histórico: DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE PNEUS 175-70-13 E CAMARA DE AR, DESTINDOS A ATENDER A DEMANDA DO VEICULO DE PLACAS JSU- 6504 PERTECENTES A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS À ESTA SECRETARIA DESTA, CONFORME OFICIO Nº 332/2021 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 : 120802		Valor:	1.920,00	
08/12/2021	2001/1	2002.30.00	0201000 2.002 3.3.90.30.00 00	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Global	25/11/2021	03/12/2021	3805	321,07	0,00	321,07		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONF. OFICIO Nº 052/2021 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 : 120801		Valor:	321,07	
08/12/2021	2005	2010.14.00	0208000 2.010 3.3.90.14.00 00	JADDER CARVALHO SANTANA	039.860.833-40	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	3806	67,50	0,00	67,50		
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA DIÁRIA) SEM PERNOITE EM VIAGEM A FAZENDA ESTRONDO PARA O DIRETOR DO MEIO AMBIENTE JADER CARVALHO SANTANA. A SERVIÇO DESTA SECRETARIA COM O OBJETIVO DE EFETUAR SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 256/2021 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 : 120807		Valor:	67,50	
08/12/2021	92/2658	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	08/12/2021	3807	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	
08/12/2021	98/504	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	08/12/2021	3808	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: 15										Total do Dia:		174.195,90	542,65	173.653,25
08/12/2021	93/41	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	08/12/2021	3809	20,90	0,00	20,90		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 15.530-6 (MDE - EDUCAÇÃO 25%), NESTA DATA.										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: 81221		Valor:	20,90	
Total de Registros: 1										Total do Dia:		20,90	0,00	20,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/12/2021	2111	2049.39.00	0211000 2.049 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	08/12/2021	08/12/2021	3810	60,00	0,00	60,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE REPASSE OGU MDR 787731/2013 -OPERAÇÃO 1006726-29/2013 -MINISTÉRIO DOS ESPORTES VOLTADO À CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES NA SEDE DESTA, CONF. COMPROVANTE e DOCUMENTOS EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4576		Valor: 60,00
08/12/2021	2112	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Ordinário/Normal	08/12/2021	08/12/2021	3811	60,00	0,00	60,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO Nº 750629-2010 e CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0344795-79 -MINISTÉRIO DA SAÚDE VOLTADO À CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DESTA, CONF. COMPROVANTE e DOCUMENTOS EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4576		Valor: 60,00
08/12/2021	92/2675	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	08/12/2021	3812	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: 20295308		Valor: 146,30
									Total de Registros: 3	Total do Dia: 266,30	0,00	266,30
08/12/2021	1973/1	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	SUZETE CRISTINE DIAS E SILVA EIRELI	33.345.239/0001-52	Global	20/09/2021	02/12/2021	4866	24.064,05	0,00	24.064,05
Histórico: DESPESA COM prestação de SERVIÇO DE LAVAgem de roupas hospitalares e das unidades basicas de saude deste municipio, conf. officio nº 3081/2021, ref. aos meses relacionados na planilha em anexo.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 120810		Valor: 24.064,05
08/12/2021	2397	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	GRACILENE DE SOUZA SANTOS	033.436.641-03	Ordinário/Normal	01/12/2021	07/12/2021	4867	1.151,00	0,00	1.151,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE GRACILENE DE SOUZA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE ELIVANIA DE SOUZA SANTOS.CONFORME OFICIO Nº 3144/2021 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 : 120809		Valor: 1.151,00
08/12/2021	2331	2033.52.02	0206001 2.033 4.4.90.52.00 02	LISA SARMENTO VIDAL SANTOS	30.113.280/0001-05	Ordinário/Normal	10/11/2021	03/12/2021	4868	4.420,00	0,00	4.420,00
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTES (QUADRO ELETRICO E VISOR PUMBLIFERO,)DESTINADAS P/ APARELHO DE RAOI X- LUTUS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO DA REDE ELETRICO DO HOSPITAL MUNICIPAL P/ FIXAR AS CONDIÇÕES EXIGIVEIS, QUE POSSA INSTALAR O EQUIPAMENTO DE RAOI X LIBERADO P/ A SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											VI de Pessoal:	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 : 120808		Valor: 4.420,00
08/12/2021	2401	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	19/11/2021	19/11/2021	4869	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 BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 21 A 24 DE NOVEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALINE FERREIRA SANTOS, CONFORME, OFICIO Nº 3012/2021 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 : 120807		Valor: 540,00
08/12/2021	2391	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	01/12/2021	07/12/2021	4870	903,50	0,00	903,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA DAVIDSON CASTRO DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE LUZIANDINA ALVES DE CASTRO, CONFORME OFÍCIO Nº 3143/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 120806		Valor: 903,50
08/12/2021	2398	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	TIAGO ALVES DA SILVA	065.426.025-77	Ordinário/Normal	01/12/2021	07/12/2021	4871	854,00	0,00	854,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE A TIAGO ALVES DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE ADRIANA PUGAS DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 3146/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 120805		Valor: 854,00
08/12/2021	2399	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS	020.204.545-56	Ordinário/Normal	02/12/2021	07/12/2021	4872	2.102,00	0,00	2.102,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE MIRONEIDE RIBEIRO MALAQUIAS E SUA ACOMPANHANTE A Srª MARIA DE FÁTIMA FARIAS DE ANDRADE, CONFORME OFICIO Nº 3153/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 120804		Valor: 2.102,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
08/12/2021	2394	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS	000.343.385-43	Ordinário/Normal	02/12/2021	07/12/2021	4873	247,50	0,00	247,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A SRª LILIANE PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO N° 3155/2021 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 : 120803			Valor: 247,50			
08/12/2021	2405	2033.32.02	0206001 2.033 3.3.90.32.00 02	LIVIA ALBUQUERQUE MARIN	096.999.685-32	Ordinário/Normal	06/12/2021	07/12/2021	4874	5.215,90	0,00	5.215,90	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO POR MEIO DE DEPÓSITO IDENTIFICADO EM FAVOR DA MENOR LIVIA ALBUQUERQUE MARIN, MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL E PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS AO TRATAMENTO MEDICO, CONF. OFÍCIO Nº 3175/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 120802			Valor: 5.215,90			
08/12/2021	1377/15	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	03/12/2021	4875	2.600,00	0,00	2.600,00	
Histórico: DESPESAS COM À AQUISIÇÃO DE PNEUS 265/65- 17, DESTINADAS AO VEICULO RELACIONADO DE PLACA PLB9J61, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONF. OFICIO N° 3074/2021 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 : 120801			Valor: 2.600,00			
08/12/2021	39/400	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	08/12/2021	4876	104,50	0,00	104,50	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 8917-6 (REC. PROPRIOS - SAUDE 15%), NESTA DATA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 81221			Valor: 104,50			
Total de Registros: 11										Total do Dia: 42.202,45	0,00	42.202,45	
09/12/2021	1/42056	2022.11.18	0205001 2.022 3.1.90.11.00 18	FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	01/01/2021	09/12/2021	157	1.316.125,85	205.313,03	1.110.812,82	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -PROFESSORES) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%), REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO 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	TED : 120901			Valor: 109.835,64			
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: 1.000.977,18			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	IRRF_18_FUNDEB_60%	74.176,86	1131
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	131.136,17	1130
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	205.313,03		
09/12/2021	3/13	2022.04.18	0205001 2.022 3.1.90.04.00 18	FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	01/01/2021	09/12/2021	158	18.481,12	1.483,80	16.997,32	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS -PROFESSORES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%), REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 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	TED : 120901			Valor: 5.785,10			
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: 11.212,22			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.483,80	1132
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.483,80		
Total de Registros: 2										Total do Dia: 1.334.606,97	206.796,83	1.127.810,14	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/12/2021	17/3	2023.11.19	0205001 2.023 3.1.90.11.00 19	FUNDEB	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/11/2021	09/12/2021	159	83.161,80	14.634,99	68.526,81	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -30%) DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 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	TED : 120902	Valor: 2.424,41							
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: 66.102,40							
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.619	IRRF_19_FUNDEB_40%										6.033,13	1134	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.619	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%										8.601,86	1133	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	14.634,99		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	83.161,80	14.634,99	68.526,81
09/12/2021	584	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	SUELI MARCIA V. M. SERPA	494.725.424-68	Ordinário/Normal	02/12/2021	02/12/2021	1121	150,00	0,00	150,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA SRª SUELI MARCIA VIEIRA DE MELO EM VIAGEM A BARREIRAS - BA, NO DIA 03/12/2021, P/ TRATAR DE DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A EMPRESA BARREIRAS INFORMATICA, COMERCIAL ALENCAR, CASA DE APOIO E GRAFICA, CONF. OFICIO 943/2021 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 : 5090	Valor: 150,00							
09/12/2021	19/335	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	07/12/2021	1122	321,86	0,00	321,86	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, 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	Ordem : 120902	Valor: 321,86							
Total de Registros: 2										Total do Dia:	471,86	0,00	471,86
09/12/2021	421/4	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	01/12/2021	1123	2.645,00	0,00	2.645,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 908/2021 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 : 14327	Valor: 2.645,00							
09/12/2021	195/12	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	01/12/2021	1124	3.046,39	0,00	3.046,39	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 909/2021 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 : 14327	Valor: 3.046,39							
09/12/2021	259/8	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	08/12/2021	1125	980,00	0,00	980,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO CONF. OFICIO Nº 865/2021 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: 980,00							
09/12/2021	259/7	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	08/12/2021	1126	560,00	0,00	560,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 866/2021 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							
09/12/2021	195/11	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	02/12/2021	1127	1.202,92	0,00	1.202,92	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 910/2021 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 19514-6	Ds. Conta: BL GBF - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem : 14327			Valor:	1.202,92		
09/12/2021	23/367	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	01/12/2021	1128	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BAHIA N° 168, CENTRO, QUE SERA UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA CASA DO BOLSA FAMÍLIA VINCULADA À SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 6										Total do Dia:	10.234,31	0,00	10.234,31
09/12/2021	73/42084	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	09/12/2021	1129	6.600,00	1.490,82	5.109,18	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA AGENTE POLITICA (SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL), REF. AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO /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 : 120901			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	528
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	751,97	527
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.490,82		
09/12/2021	1/42019	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	09/12/2021	1130	6.841,44	533,21	6.308,23	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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 : 120901			Valor:	2.565,50		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300			Valor:	3.742,73		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	533,21	529
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	533,21		
09/12/2021	5/42035	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	09/12/2021	1131	2.196,54	181,18	2.015,36	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORA (ESTAVEL -CRAS) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300			Valor:	2.015,36		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	181,18	530
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	181,18		
09/12/2021	5/42036	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	09/12/2021	1132	22.235,14	2.555,44	19.679,70	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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 : 120901			Valor:	4.630,70		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor:	15.049,00	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS					548,61	532	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS					2.006,83	531	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	2.555,44		
09/12/2021	6/42029	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	09/12/2021	1133	3.666,67	426,81	3.239,86
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESAS COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORA (COMISSONADA -CRAS) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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 : 120901		Valor:	3.239,86	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS					62,20	534	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS					364,61	533	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	426,81		
09/12/2021	6/42030	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	09/12/2021	1134	33.649,95	4.201,21	29.448,74
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESAS COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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 : 120901		Valor:	13.172,32	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor:	16.276,42	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS					1.136,70	536	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS					3.064,51	535	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	4.201,21		
09/12/2021	21/108	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	09/12/2021	1135	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: 250480		Valor:	10,45	
								Total de Registros: 7	Total do Dia:	75.200,19	9.388,67	65.811,52
09/12/2021	673/4	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	07/12/2021	3813	12.250,00	0,00	12.250,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, DESTINADOS P/ ATENDER NA CONFECÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 562/2021 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		TED : 120901		Valor:	12.250,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	12.250,00	0,00	12.250,00
09/12/2021	712/11	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	09/12/2021	3814	21.102,72	0,00	21.102,72	
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. AS PARCELAS NO 49 A 60.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 120901	Valor:	1.758,56				
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 120905	Valor:	1.758,56				
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 120908	Valor:	1.758,56				
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 120909	Valor:	1.758,56				
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 120910	Valor:	1.758,56				
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 120911	Valor:	1.758,56				
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 120912	Valor:	1.758,56				
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 120915	Valor:	1.758,56				
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 120917	Valor:	1.758,56				
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 120918	Valor:	1.758,56				
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 120919	Valor:	1.758,56				
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 120921	Valor:	1.758,56				
09/12/2021	317/22	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Global	02/01/2021	07/12/2021	3815	23.500,00	325,50	23.174,50	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, VOLTADO PARA O INCREMENTO DA ARRECAÇÃO TRIBUTARIA PRÓPRIA, ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DA ÁREA E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES FISCAIS DESTA, CONF. NOTA FISCAL DO MÊS DE NOVEMBRO 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: 120904	Valor:	23.174,50				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal	325,50	10808	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	325,50		
09/12/2021	85/418	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	07/12/2021	3816	245,39	0,00	245,39	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 3616- 2102 DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME FATURA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem: 120906	Valor:	245,39				
09/12/2021	43/404	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	07/12/2021	3817	86,80	0,00	86,80	
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICIPIO, REF. A 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: 120914	Valor:	86,80				
09/12/2021	43/406	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	06/12/2021	3818	37,10	0,00	37,10	
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO 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: 120913	Valor:	37,10				
09/12/2021	92/2659	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	09/12/2021	3819	27,60	0,00	27,60	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 61977		Valor:	27,60
09/12/2021	99/42129	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	09/12/2021	3820	5.366,34	0,00	5.366,34
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O DESCONTO DO PASEP DESTE MUNICÍPIO, PAGOS COM FONTE_00_RECURSOS ORDINÁRIOS, NESTA DATA.										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 : 120905		Valor:	5.366,34
09/12/2021	98/505	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	09/12/2021	3821	29,90	0,00	29,90
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:	29,90
09/12/2021	86/379	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	07/12/2021	3822	115,48	0,00	115,48
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA Nº 3616-2483 DO PRÉDIO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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 : 120902		Valor:	115,48
09/12/2021	138/384	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	07/12/2021	3823	570,45	0,00	570,45
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 3616- 2121, 2112 E 2125 DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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 : 120903		Valor:	309,64
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120916		Valor:	129,98
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120920		Valor:	130,83
09/12/2021	618/41	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	07/12/2021	3824	1.109,30	0,00	1.109,30
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P/ A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PRAÇAS , JARDINS E CLOCAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DOS QUEBRAS MOLAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 342/2021 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:	1.109,30
09/12/2021	133/397	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	07/12/2021	3825	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 MÊS DE NOVEMBRO 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
09/12/2021	820/6	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	07/12/2021	3826	7.300,00	0,00	7.300,00
Histórico:	DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMAS DE GESTÃO DO DIÁRIO OFICIAL ELETRONICO DO MUNICÍPIO 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 novembro/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:	7.300,00
09/12/2021	324/9	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	07/12/2021	3827	17.000,00	0,00	17.000,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NA GESTAO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ATUAR NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS (TCM), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO(TCE) E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO (TCU), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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
09/12/2021	339/9	2019.39.00	0203000 2.019 3.3.90.39.00 00	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	06/04/2021	09/12/2021	3828	283.897,05	30.093,08	253.803,97
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, DE ESTRADAS RURAIS, ENCOSTAS E CÔRREGOS, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA PLANILHA DA 8ª BOLETIM DE MEDIÇÃO,OFICIO Nº 368/2021 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:	253.803,97



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	18.737,20	10811
											1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.838,97	10810
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	8.516,91	10809
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	30.093,08	
09/12/2021	1980/1	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL EIRELI - ME	21.748.708/0001-03	Global	04/11/2021	09/12/2021	3829	12.000,00	0,00	12.000,00		
Histórico:											DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA GERAÇÃO DOS EVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO P/ VALIAÇÃO E TRANSMISSAO MENSAL DOS ARQUIVOS DIGITAIS ATRAVES DOS PROGRAMA SEFIP, E-SOCIAL EFDReinf E DCTF DESTE MUNICIPIO, ref. a 1ª parcela no mes de novembro 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: 59550		Valor: 12.000,00		
09/12/2021	2010	2004.93.00	0202000 2.004 3.3.90.93.00 00	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Ordinário/Normal	07/12/2021	09/12/2021	3830	425,00	0,00	425,00		
Histórico:											DESPESA COM RESSARCIMENTO P/ A SERVIDORA MARIA LECY ALVES DIAS, REF. A PAGAMENTO COM EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SERVIDORA LUHANDA SILVA AMARANTE, P/ O USO DEVIDO EM SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE, CONF. DOCUMENTOS COMPROBATORIO EM ANEXO.		Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 13882		Valor: 425,00		
09/12/2021	503/4	2006.30.00	0204000 2.006 3.3.90.30.00 00	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	01/12/2021	3831	1.405,00	0,00	1.405,00		
Histórico:											DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF.OFICIO Nº 133/2021 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: 1.405,00		
09/12/2021	99/42131	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	09/12/2021	3832	12.063,08	0,00	12.063,08		
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 DEZEMBRO /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: 12.063,08		
										Total de Registros: 19	Total do Dia:	387.731,21	30.418,58	357.312,63
09/12/2021	93/42	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	09/12/2021	3833	20,90	0,00	20,90		
Histórico:											CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 15.530-6 (MDE - EDUCAÇÃO 25%), NESTA DATA.		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: 91221		Valor: 20,90		
09/12/2021	901/6	2025.11.01	0205000 2.025 3.1.90.11.00 01	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	Estimativo	01/07/2021	09/12/2021	3834	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 EDUCAÇÃO) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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: 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	10812
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	751,97	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/12/2021	23/42062	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	09/12/2021	3835	189.592,20	15.212,77	174.379,43	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -OUTROS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO 13o SALARIO EXERCICIO 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	TED : 120902	Valor: 29.699,22					
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 7300	Valor: 144.680,21					
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201											IRRF_01_MDE_25%	61,99	10814
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201											PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	294,09	10815
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201											INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	14.856,69	10813
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	15.212,77		
09/12/2021	1959/5	2025.11.01	0205000 2.025 3.1.90.11.00 01	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/10/2021	09/12/2021	3836	61.086,69	11.870,93	49.215,76	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -CEDIDOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO 13O SALARIO EXERCICIO 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 : 7300	Valor: 49.215,76					
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201											IRRF_01_MDE_25%	6.088,97	10817
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201											INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	5.781,96	10816
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	11.870,93		
09/12/2021	23/42063	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	09/12/2021	3837	138.534,56	11.822,14	126.712,42	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -PESSOAL ADM) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO 13O SALARIO EXERCICIO 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	TED : 120902	Valor: 13.330,45					
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 7300	Valor: 113.381,97					
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201											IRRF_01_MDE_25%	621,16	10819
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201											INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	11.200,98	10818
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	11.822,14		
09/12/2021	24/26	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	09/12/2021	3838	187.630,79	21.823,72	165.807,07	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO 13o SALARIO EXERCICIO 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	TED : 120902	Valor: 39.059,97					
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 7300	Valor: 126.747,10					



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%	5.657,71	10821	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	16.166,01	10820	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	21.823,72		
09/12/2021	910/11	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	09/12/2021	3839	208.054,64	42.691,35	165.363,29			
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 13º SALARIO EXERCICIO 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		TED : 120902		Valor: 19.185,02		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 7300		Valor: 146.178,27		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%	20.798,25	10823	
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	702,56	10824	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	21.190,54	10822	
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	42.691,35		
											Total de Registros: 7	Total do Dia:	791.519,78	104.172,88	687.346,90
09/12/2021	1/41945	2002.11.00	0201000 2.002 3.1.90.11.00 00	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Estimativo	01/01/2021	09/12/2021	3840	18.260,00	4.697,32	13.562,68			
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (PREFEITO), REF. AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO /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 : 120901		Valor: 13.562,68		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	751,97	10825	
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.945,35	10826	
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	4.697,32		
09/12/2021	2/41946	2002.11.00	0201000 2.002 3.1.90.11.00 00	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	Estimativo	01/01/2021	09/12/2021	3841	9.130,00	2.186,57	6.943,43			
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (VICE - PREFEITO), REF. AO 13º DO EXERCICIO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 6.943,43		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	751,97	10827	
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.434,60	10828	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:		2.186,57	
09/12/2021	8/41954	2004.11.00	0202000 2.004 3.1.90.11.00 00	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Estimativo	04/01/2021	09/12/2021	3842	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), REF. AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO /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 : 120901		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	10829
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		686,71	10830
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.438,68	
09/12/2021	38/41959	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	09/12/2021	3843	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), REF. AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO /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	10831
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		686,71	10832
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.438,68	
09/12/2021	34/42003	2011.11.00	0209000 2.011 3.1.90.11.00 00	ERONIDES SALUSTIANO BATALHA	084.917.201-20	Estimativo	04/01/2021	09/12/2021	3844	6.600,00	1.386,54	5.213,46	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (SECRETARIO DE AGRICULTURA), REF. AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO /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 : 120901		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	10853
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		634,57	10854
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.386,54	
09/12/2021	1956/4	2010.11.00	0208000 2.010 3.1.90.11.00 00	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Estimativo	01/10/2021	09/12/2021	3845	1.650,00	132,00	1.518,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS), REF. AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO /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: 1.518,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		132,00	10855



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:		132,00	
09/12/2021	15/42022	2006.11.00	0204000 2.006 3.1.90.11.00 00	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	Estimativo	04/01/2021	09/12/2021	3846	6.600,00	1.386,54	5.213,46	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (SECRETARIO DE TRANSPORTES), REF. AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO /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	10833
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		634,57	10834
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.386,54	
09/12/2021	50/42030	2077.11.00	0212000 2.077 3.1.90.11.00 00	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	Estimativo	04/01/2021	09/12/2021	3847	6.600,00	1.438,68	5.161,32	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO), REF. AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO /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 : 120901		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	10856
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		686,71	10857
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.438,68	
09/12/2021	54/42039	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	09/12/2021	3848	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), REF. AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO /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	10835
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		738,85	10836
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.490,82	
09/12/2021	353/12	2005.11.00	0203000 2.005 3.1.90.11.00 00	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	Estimativo	01/02/2021	09/12/2021	3849	6.050,00	1.300,64	4.749,36	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (SECRETARIO DE INFRA -ESTRUTURA E SANEAMENTO), REF. AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO /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: 4.749,36	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		698,27	10858



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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					602,37	10859	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.300,64		
09/12/2021	3/14	2002.11.00	0201000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	09/12/2021	3850	3.595,87	486,08	3.109,79	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTÁVEL) DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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: 3.109,79	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	354,70	10837
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	131,38	10838
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	486,08		
09/12/2021	4/41958	2002.11.00	0201000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	09/12/2021	3851	17.332,22	3.284,62	14.047,60	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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 : 120901		Valor: 6.126,68	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 7.920,92	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.885,53	10839
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.399,09	10840
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.284,62		
09/12/2021	6/41959	2003.11.00	0201000 2.003 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	09/12/2021	3852	10.955,56	1.889,23	9.066,33	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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: 9.066,33	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.120,52	10841
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	768,71	10842
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.889,23		
09/12/2021	7/41959	2083.11.00	0201000 2.083 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	09/12/2021	3853	11.550,00	1.876,32	9.673,68	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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 : 120901		Valor: 9.673,68	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	1.185,85	10843
												1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	690,47	10844
												Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.876,32	
09/12/2021	9/41965	2004.11.00	0202000 2.004 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	09/12/2021	3854	127.109,07	21.165,82	105.943,25			
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTES, REF. AO EXERCÍCIO /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 : 120901		Valor: 12.555,95			
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 93.387,30			
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	12.640,30	10845
												1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	8.525,52	10846
												Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	21.165,82	
09/12/2021	10/41967	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	09/12/2021	3855	75.254,59	8.631,32	66.623,27			
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTES, REF. AO EXERCÍCIO /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 : 120901		Valor: 40.873,22			
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 25.750,05			
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	6.785,33	10847
												1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.845,99	10848
												Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	8.631,32	
09/12/2021	12/42007	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	09/12/2021	3856	22.676,24	3.840,03	18.836,21			
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA DESTES, REF. AO EXERCÍCIO /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 : 120901		Valor: 9.853,66			
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 8.982,55			
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.129,27	10860
												1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.710,76	10861



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	3.840,03	
09/12/2021	13/42008	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	09/12/2021	3857	31.726,06	3.175,63	28.550,43	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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 : 120901			Valor:	14.881,93		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300			Valor:	13.668,50		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.805,67	10862
1.1.1.3.03.1.1.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	369,96	10863
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	3.175,63	
09/12/2021	16/42035	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	09/12/2021	3858	48.160,97	4.746,81	43.414,16	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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 : 120901			Valor:	969,96		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300			Valor:	42.444,20		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.222,00	10849
1.1.1.3.03.1.1.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	524,81	10850
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	4.746,81	
09/12/2021	17/42032	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	09/12/2021	3859	13.511,67	1.721,35	11.790,32	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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 : 120901			Valor:	5.910,72		
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300			Valor:	5.879,60		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.300,13	10851
1.1.1.3.03.1.1.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	421,22	10852
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.721,35	
09/12/2021	31/42013	2010.11.00	0208000 2.010 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	09/12/2021	3860	12.108,83	1.553,25	10.555,58	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 120901		Valor: 3.628,11	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 6.927,47	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					1.182,04	10864
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					371,21	10865
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		1.553,25	
09/12/2021	32/42017	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	09/12/2021	3861	8.929,44	764,63	8.164,81
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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 : 120901		Valor: 1.734,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 6.430,81	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					719,73	10866
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					44,90	10867
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		764,63	
09/12/2021	35/42011	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	09/12/2021	3862	26.108,24	2.323,89	23.784,35
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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 : 120901		Valor: 4.754,37	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 19.029,98	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					2.194,75	10868
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					129,14	10869
					Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		2.323,89	
09/12/2021	36/42009	2011.11.00	0209000 2.011 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	09/12/2021	3863	36.334,23	4.778,02	31.556,21
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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 : 120901		Valor: 6.118,23	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 25.437,98	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					3.515,47	10870



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						1.262,55	10871	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	4.778,02	
09/12/2021	39/41972	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	09/12/2021	3864	14.908,99	1.176,77	13.732,22	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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 : 120901		Valor: 1.184,66	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 12.547,56	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.176,77	10872
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	1.176,77	
09/12/2021	40/41968	2013.11.00	0211000 2.013 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	09/12/2021	3865	10.650,78	1.229,38	9.421,40	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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 : 120901		Valor: 1.067,55	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 8.353,85	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	966,98	10873
1.1.1.3.03.1.1.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	262,40	10874
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.229,38	
09/12/2021	52/20	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	09/12/2021	3866	14.639,90	2.885,93	11.753,97	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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 : 120901		Valor: 3.496,60	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 8.257,37	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.306,96	10875
1.1.1.3.03.1.1.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	1.578,97	10876
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	2.885,93	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/12/2021	2110/1	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	01/12/2021	09/12/2021	3867	21.698,30	3.231,27	18.467,03	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E ESPORTES DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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 : 120901		Valor: 11.668,76				
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300		Valor: 6.798,27				
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200											PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	741,58	10879
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.835,09	10877
1.1.1.3.03.1.1.00.00											IRRF - Trabalho - Principal	654,60	10878
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	3.231,27		
09/12/2021	98/523	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	09/12/2021	3868	508,80	0,00	508,80	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DESTA, REF. AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO /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 : 120904		Valor: 508,80				
09/12/2021	92/2676	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	09/12/2021	3869	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: 250479		Valor: 10,45				
09/12/2021	92/2686	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	09/12/2021	3870	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: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 250451		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: 250452		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: 250453		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: 250454		Valor: 10,45				
09/12/2021	354/15	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	09/12/2021	3871	252,20	0,00	252,20	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE, REF. AO 13º SALÁRIO DO EXERCICIO /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 : 120902		Valor: 252,20				
09/12/2021	92/2687	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	09/12/2021	3872	2.794,80	0,00	2.794,80	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE DURANTE O EXERCICIO, REF. AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO /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: 2.794,80				
Total de Registros: 33										Total do Dia:	585.549,01	85.656,82	499.892,19
09/12/2021	580		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	EDINEUSA BARBOSA DA SILVA	108.934.448-12		09/12/2021		3873	294,09	0,00	294,09	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTA, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 7300		Valor: 294,09				



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
09/12/2021	581		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA	818.945.381-53		09/12/2021		3874	702,56	0,00	702,56		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NOMEADO) DESTA, REF. AO 13º SALARIO DO 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		Ordem : 7300		Valor: 702,56		
Total de Registros: 2										Total do Dia:		996,65	0,00	996,65
09/12/2021	607		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	ROSANA ALVES DE OLIVEIRA	955.719.495-20		09/12/2021		3875	741,58	0,00	741,58		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTA, REF. AO 13º DO EXERCÍCIO /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 : 120903		Valor: 741,58		
09/12/2021	621		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82		09/12/2021		3876	18.737,20	0,00	18.737,20		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 452 EMITIDA EM 01/12/2021 NO VALOR DE R\$ 283.897,05 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 : 120907		Valor: 18.737,20		
Total de Registros: 2										Total do Dia:		19.478,78	0,00	19.478,78
09/12/2021	35/42116	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	06/12/2021	4877	2.040,63	0,00	2.040,63		
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 120901		Valor: 2.040,63		
09/12/2021	35/42115	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	06/12/2021	4878	1.085,23	0,00	1.085,23		
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE MEDICAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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 : 120909		Valor: 1.085,23		
09/12/2021	2408	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	DIANA DINIZ MACIEL	075.529.965-52	Ordinário/Normal	06/12/2021	08/12/2021	4879	1.209,50	0,00	1.209,50		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA DIANA DINIZ MACIEL E SUA ACOMPANHANTE EVA DINIZ MACIEL.CONF. OFÍCIO Nº 3180/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 120910		Valor: 1.209,50		
09/12/2021	2424	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	NAIANE MARTINS DA SILVA	049.167.825-85	Ordinário/Normal	19/11/2021	08/12/2021	4880	1.110,50	0,00	1.110,50		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A SRª. ANA CLAUDIA MARTINS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRª NAIANE MARTINS DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 3198/2021 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 : 120905		Valor: 1.110,50		
09/12/2021	2412	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	KARINA MARIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA	544.029.643-34	Ordinário/Normal	07/12/2021	08/12/2021	4881	5.742,30	0,00	5.742,30		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MENOR LETICIA VITORIA OLIVEIRA LEMOS E SUA ACOMPANHANTE MAE RESPONSÁVEL KARINA MARIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA, CONF. OFÍCIO Nº 3220/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 120906		Valor: 5.742,30		
09/12/2021	1876/5	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	19/11/2021	4882	33.490,00	1.198,94	32.291,06		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS(ORTOPEDISTA), ATENDENDO PACIENTES DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2850/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 120907		Valor: 32.291,06		
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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					1.198,94	3034	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.198,94		
09/12/2021	859/10	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	Global	19/03/2021	07/12/2021	4883	17.000,00	1.105,00	15.895,00	
Histórico:	DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO (PEDIATRA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ALTINO LEMOS SANTIAGO E POSTOS DE SAÚDE CONFORME PLANILHA ANEXO. DE ACORDO OFÍCIO Nº 2853/2021 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 : 120902		Valor:	15.895,00			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	255,00	3037
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	850,00	3038
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.105,00		
09/12/2021	859/9	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	Global	19/03/2021	07/12/2021	4884	23.900,00	1.553,50	22.346,50	
Histórico:	DESPESA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO (PEDIATRA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ALTINO LEMOS SANTIAGO E POSTOS DE SAÚDE CONFORME PLANILHA ANEXO. DE ACORDO OFÍCIO Nº 2852/2021 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 : 120929		Valor:	22.346,50			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	358,50	3035
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	1.195,00	3036
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.553,50		
09/12/2021	32/42130	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	06/12/2021	4885	34,62	0,00	34,62	
Histórico:	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE MEDICAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 E AS FATURAS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 120928		Valor:	34,62			
09/12/2021	32/42128	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	06/12/2021	4886	4,63	0,00	4,63	
Histórico:	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMBULATORIO DE ESPECIALIDADE MEDICAS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 E AS FATURAS EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 120926		Valor:	4,63			
09/12/2021	32/42132	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	06/12/2021	4887	296,61	0,00	296,61	
Histórico:	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO 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 : 120921		Valor:	296,61			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2021	2428	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	ROSICLEIA CARVALHO DOS SANTOS	069.102.065-50	Ordinário/Normal	26/11/2021	09/12/2021	4888	350,00	0,00	350,00
Histórico:	DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA A SRª ROSICLEIA CARVALHO DOS SANTOS PARA CUSTEAR UMA CONSULTA DERMATOLOGISTA PARA A MENOR LAIS CARVALHO DOS SANTOS, CONFORME A LEI 235/2019 E OFICIO Nº 3101/2021 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 : 120912			Valor:	350,00		
09/12/2021	1288/52	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	09/12/2021	4889	4.082,70	0,00	4.082,70
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (PSF'S) DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3001/2021 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 : 120913			Valor:	4.082,70		
09/12/2021	1157/8	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	06/12/2021	4890	4.012,50	0,00	4.012,50
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFICIO Nº 2507/2021 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 : 120918			Valor:	4.012,50		
09/12/2021	1198/43	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	06/12/2021	4891	908,30	0,00	908,30
Histórico:	DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALIMENTOS NAO PERECIVEIS) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3003/2021 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 : 120920			Valor:	908,30		
09/12/2021	2413	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO	067.222.345-76	Ordinário/Normal	06/12/2021	08/12/2021	4892	530,40	0,00	530,40
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA O MENOR GUSTAVO ALVES NEPOMUCENO E SUA ACOMPANHANTE ARLENE ALVES NEPOMUCENO CONFORME OFICIO Nº 3188/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 120914			Valor:	530,40		
09/12/2021	2410	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA	082.511.115-36	Ordinário/Normal	06/12/2021	08/12/2021	4893	353,60	0,00	353,60
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO MENOR KAUAN KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A Srª BRUNA AMAZILIA KERLLI DE SOUZA OLIVEIRA, CONFORME OFICIO Nº 3186/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 120915			Valor:	353,60		
09/12/2021	2426	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	NORMÉLIA PEREIRA DOS REIS	659.452.551-49	Ordinário/Normal	06/12/2021	08/12/2021	4894	1.160,00	0,00	1.160,00
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA O MENOR JOÃO EMANUEL PEREIRA LIMA E SUA ACOMPANHANTE A Srª NORMELIA PEREIRA DOS REIS, CONFORME OFICIO Nº 3187/2021 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 : 120916			Valor:	1.160,00		
09/12/2021	2423	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	NAIANE MARTINS DA SILVA	049.167.825-85	Ordinário/Normal	06/12/2021	08/12/2021	4895	1.110,50	0,00	1.110,50
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO TFD, PARA A SRª. ANA CLAUDIA MARTINS OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRª NAIANE MARTINS DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 3199/2021 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 : 120917			Valor:	1.110,50		
09/12/2021	2421	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ANDRESSA DE AMORIM PUGAS	062.331.725-78	Ordinário/Normal	06/12/2021	08/12/2021	4896	1.160,00	0,00	1.160,00
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 3183/2021 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 : 120919			Valor:	1.160,00		
09/12/2021	2427	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	MARIA ALVES DA SILVA	270.910.821-68	Ordinário/Normal	25/11/2021	09/12/2021	4897	4.100,00	0,00	4.100,00
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO BENEFICIO EVENTUAL EM PECUNIA PARA MARIA ALVES DA SILVA P/ CUSTEAR EXAME MEDICO DE PET-CT ONCOLOGICO COM DOTATOC NO VALOR R\$ 4100,00 FUNDAMENTADO NO PROGRAMA A SAÚDE PUBLICA SEÇÃO IX, ARTIGO 13º DA LEI Nº 235 DE 21 DE OUTUBRO DE 2019 CONF. OFICIO Nº 3096/2021 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 : 120922			Valor:	4.100,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/12/2021	835/17	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	UROS EMPRESA MEDICAS S/S LTDA	16.959.275/0001-97	Global	16/03/2021	05/12/2021	4898	14.880,00	223,20	14.656,80	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA UROLOGIA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE novembro, CONF. OFICIO Nº 3041/2021 E PLANILHA EM ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 120923		Valor: 14.656,80	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		223,20	3040
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		223,20	
09/12/2021	835/18	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	UROS EMPRESA MEDICAS S/S LTDA	16.959.275/0001-97	Global	16/03/2021	05/12/2021	4899	13.800,00	207,00	13.593,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA UROLOGIA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, PAGAMENTO REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO, CONF. OFICIO Nº 3040/2021 E PLANILHA EM ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 120924		Valor: 13.593,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%		207,00	3039
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		207,00	
09/12/2021	2422	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOILSON ROCHA DE SOUZA	990.043.565-68	Ordinário/Normal	06/12/2021	08/12/2021	4900	1.358,00	0,00	1.358,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO TFD PARA O SRº PACIENTE JOILSON ROCHA SOUZA E SUA ACOMPANHANTE A SRª NELCIMARIA DE JESUS SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 3191/2021 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 : 120925		Valor: 1.358,00	
09/12/2021	2415	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOSE ALVES DE SOUZA	009.574.588-27	Ordinário/Normal	06/12/2021	08/12/2021	4901	1.259,00	0,00	1.259,00	
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 3192 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 : 120927		Valor: 1.259,00	
09/12/2021	2409	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	AKILLES DE CASSIO SANTOS ANDRADE	011.594.145-21	Ordinário/Normal	06/12/2021	08/12/2021	4902	1.209,50	0,00	1.209,50	
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 3190 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
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: 1.209,50	
09/12/2021	2425	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	4903	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 01 À 04/12/2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA GOMES LUSTOSA, CONF. OFICIO Nº 2977/2021 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 : 6331		Valor: 540,00	
09/12/2021	2416	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ERISONETE BATISTA DA SILVA	937.473.815-53	Ordinário/Normal	06/12/2021	08/12/2021	4904	148,50	0,00	148,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A SRª ERISONETE BATISTA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE A SRª ELOÁ ALVES DAMACENO, CONFORME O OFÍCIO Nº 3185/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 5585		Valor: 148,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/12/2021	2411	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ANTONIO DE ALMEIDA FREITAS	994.719.655-00	Ordinário/Normal	06/12/2021	08/12/2021	4905	247,50	0,00	247,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO - TFD, PARA O PACIENTE ANTONIO DE ALMEIDA FREITAS E SUA ACOMPANHANTE ROSITA BARBOSA DA SILVA, CONFORME OFICIO N° 3184/2021 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 : 10599		Valor: 247,50
09/12/2021	2418	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	SOLANGE MARIA DE QUEIROZ ROCHA	004.428.925-19	Ordinário/Normal	06/12/2021	08/12/2021	4906	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 OFICIO N° 3181/2021 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 : 6248		Valor: 176,80
09/12/2021	2406	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	IRANETE NUNES DA SILVA LISBOA	646.744.361-68	Ordinário/Normal	29/11/2021	08/12/2021	4907	575,50	0,00	575,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO-TFD PARA A SRª IRANETE NUNES DA SILVA LISBOA, CONFORME O OFÍCIO N° 3131/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 12826		Valor: 575,50
09/12/2021	2129	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA	007.726.295-60	Ordinário/Normal	01/09/2021	03/11/2021	4908	202,50	0,00	202,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS P/ O SERVIDOR ANTONIO CARLOS DE SENA OLIVEIRA, EM VIAGEM A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, NO PERIDO DE 01 A 03 DE SETEMBRO DE 2021, COM OBJETIVO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA DE CAES E GATOS, CONF. OFICIO N° 2655/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 7611		Valor: 202,50
09/12/2021	39/401	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	09/12/2021	4909	250,80	0,00	250,80
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 8917-6 (REC. PROPRIOS - SAUDE 15%), NESTA DATA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 91221		Valor: 250,80
09/12/2021	1/41975	2008.11.02	0206001 2.008 3.1.90.11.00 02	HILDJANE LEITE SOUZA	859.117.985-49	Estimativo	01/01/2021	09/12/2021	4910	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 13o SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 120903		Valor: 5.265,59
										Valor	Conhecimento	
										582,44	3042	
										751,97	3041	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.334,41
09/12/2021	2/42033	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	09/12/2021	4911	39.105,15	3.870,72	35.234,43
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -SUS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 120903		Valor: 24.217,72
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 120908		Valor: 1.165,39
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: 9.851,32
										Valor	Conhecimento	
										204,70	3044	
										385,00	3045	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					3.281,02	3043	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	3.870,72		
09/12/2021	2/42034	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	09/12/2021	4912	20.244,15	2.447,48	17.796,67	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU -192) DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 120903			Valor:	16.354,88		
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:	1.441,79		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAÚDE_15%	555,88	3047
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	1.891,60	3046
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.447,48		
09/12/2021	41/4	2033.04.02	0206001 2.033 3.1.90.04.00 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	09/12/2021	4913	93.273,09	7.186,72	86.086,37	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 120903			Valor:	84.580,50		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 7300			Valor:	1.505,87		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	7.186,72	3048
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	7.186,72		
09/12/2021	3/41997	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	09/12/2021	4914	51.566,69	6.291,13	45.275,56	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 120903			Valor:	23.724,25		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 120908			Valor:	5.683,25		
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:	15.868,06		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAÚDE_15%	1.439,36	3050
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	4.851,77	3049
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	6.291,13		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/12/2021	2/42035	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	09/12/2021	4915	116.738,38	11.807,85	104.930,53	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO 130 SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021.													
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 120903	Valor: 94.519,26							
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 120908	Valor: 3.937,07							
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: 6.474,20							
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%	1.987,75	3052	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302										INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	9.820,10	3051	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	11.807,85		
09/12/2021	2/42036	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	09/12/2021	4916	36.896,30	5.602,21	31.294,09	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO 130 SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2021.													
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 120903	Valor: 26.737,88							
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: 4.556,21							
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%	2.096,62	3054	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302										INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	3.505,59	3053	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	5.602,21		
Total de Registros: 40										Total do Dia:	502.753,88	42.828,16	459.925,72
09/12/2021	5/42004	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	09/12/2021	4917	161.439,70	23.328,16	138.111,54	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -OUTROS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, NO EXERCÍCIO /2021.													
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	TED : 119139	Valor: 1.754,30							
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	TED : 119546	Valor: 2.028,79							
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem : 69449471	Valor: 134.328,45							
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314										IRRF_14_SUS/FMS	10.776,74	3056	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314										INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	12.551,42	3055	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	23.328,16		



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/12/2021	8/41999	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	09/12/2021	4918	101.119,18	8.802,55	92.316,63	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)										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 : 69449471		Valor:	92.316,63			
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314											IRRF_14_SUS/FMS	332,82	3058
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314											INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	8.469,73	3057
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	8.802,55		
09/12/2021	10/41999	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	09/12/2021	4919	24.800,00	2.227,38	22.572,62	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE,										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 : 69449471		Valor:	22.572,62			
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314											IRRF_14_SUS/FMS	113,80	3060
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314											INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	2.113,58	3059
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.227,38		
09/12/2021	833/35	2054.39.14	0206001 2.054 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2021	09/12/2021	4920	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: 119139		Valor:	10,45			
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Débito: 119546		Valor:	10,45			
Total de Registros: 4									Total do Dia:	287.379,78	34.358,09	253.021,69	
09/12/2021	1061		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	ALDERIZA CARDOSO DE OLIVEIRA	903.843.501-00		09/12/2021		4921	385,00	0,00	385,00	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR NEIVAN DE LIMA, REF. AO 13º SALÁRIO DO 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	TED : 120911		Valor:	385,00			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	385,00	0,00	385,00	
10/12/2021	4/42067	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	10/12/2021	160	280.267,46	0,00	280.267,46	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REF. AO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 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 : 121001		Valor:	280.267,46			
Total de Registros: 1									Total do Dia:	280.267,46	0,00	280.267,46	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/12/2021	16/2	2023.13.19	0205001 2.023 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/11/2021	10/12/2021	161	17.463,98	0,00	17.463,98	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121002	Valor:	17.463,98		
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	17.463,98	0,00	17.463,98
10/12/2021	117		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/12/2021		162	132.619,97	0,00	132.619,97	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121001	Valor:	132.619,97		
10/12/2021	119		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.619	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/12/2021		163	8.601,86	0,00	8.601,86	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121002	Valor:	8.601,86		
10/12/2021	122		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		10/12/2021		164	74.176,86	0,00	74.176,86	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 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 : 121003	Valor:	74.176,86		
10/12/2021	123		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.619	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		10/12/2021		165	6.033,13	0,00	6.033,13	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -30%, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO FINANCEIRO 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 : 121004	Valor:	6.033,13		
									Total de Registros: 4	Total do Dia:	221.431,82	0,00	221.431,82
10/12/2021	13/42063	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	10/12/2021	1136	15.789,85	0,00	15.789,85	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121001	Valor:	15.789,85		
10/12/2021	158		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/12/2021		1137	6.902,31	0,00	6.902,31	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121001	Valor:	6.902,31		
10/12/2021	68/42058	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	10/12/2021	3877	12.934,78	0,00	12.934,78	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTOS E FINANÇAS DESTES MUNICÍPIO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		Débito: 850	Valor:	12.934,78		
10/12/2021	102/63	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	10/12/2021	3878	37.453,66	0,00	37.453,66	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTES MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 1ª PARCELA DE DEZEMBRO /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:	37.453,66		
10/12/2021	92/2660	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	10/12/2021	3879	32,20	0,00	32,20	
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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 61977		Valor:	32,20
									Total de Registros: 5	Total do Dia: 73.112,80	0,00	73.112,80
10/12/2021	73/42059	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	10/12/2021	3880	166.214,76	0,00	166.214,76
Histórico:	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121001		Valor:	166.214,76
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 166.214,76	0,00	166.214,76
10/12/2021	60/42044	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	10/12/2021	3881	10.146,80	0,00	10.146,80
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121001		Valor:	10.146,80
10/12/2021	62/42046	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	10/12/2021	3882	2.300,67	0,00	2.300,67
Histórico:	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121002		Valor:	2.300,67
10/12/2021	67/4	2083.13.00	0201000 2.083 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	10/12/2021	3883	2.425,50	0,00	2.425,50
Histórico:	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121003		Valor:	2.425,50
10/12/2021	68/42059	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	10/12/2021	3884	43.882,37	0,00	43.882,37
Histórico:	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121004		Valor:	43.882,37
10/12/2021	69/42050	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	10/12/2021	3885	12.694,98	0,00	12.694,98
Histórico:	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121005		Valor:	12.694,98
10/12/2021	70/42053	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	10/12/2021	3886	14.337,25	0,00	14.337,25
Histórico:	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121011		Valor:	14.337,25
10/12/2021	76/42068	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	10/12/2021	3887	4.764,54	0,00	4.764,54
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121006		Valor:	4.764,54
10/12/2021	79/42072	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	10/12/2021	3888	14.498,92	0,00	14.498,92
Histórico:	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMBATE À SECA E A ESTIAGEM, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121007		Valor:	14.498,92



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	81/42082	2013.13.00	0211000 2.013 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	10/12/2021	3889	6.753,55	0,00	6.753,55
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121008		Valor: 6.753,55	
10/12/2021	266/42083	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	10/12/2021	3890	5.942,64	0,00	5.942,64
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121009		Valor: 5.942,64	
10/12/2021	441/13	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	10/12/2021	3891	4.460,38	0,00	4.460,38
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121010		Valor: 4.460,38	
10/12/2021	83/6	2078.70.00	0202000 2.078 3.3.71.70.00 00	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	08/01/2021	10/12/2021	3892	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATO RATEIO PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 010-2021, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 61740		Valor: 3.000,00	
10/12/2021	1194/2	2078.70.00	0202000 2.078 3.3.71.70.00 00	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	17/09/2021	10/12/2021	3893	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATO RATEIO PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA COMUM DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (VOZES), CONFORME CONTRATO DE RATEIO No 011-2021, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 61740		Valor: 10.000,00	
10/12/2021	98/506	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	10/12/2021	3894	11,28	0,00	11,28
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: 11,28	
10/12/2021	110/13	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	10/12/2021	3895	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, CF DOCUMENTOS EM ANEXO.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 133156		Valor: 10.000,00	
10/12/2021	99/42132	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	10/12/2021	3896	13.729,93	0,00	13.729,93
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FPM DE DEZEMBRO /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: 13.729,93	
10/12/2021	99/42134	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	10/12/2021	3897	4.012,98	0,00	4.012,98
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 1ª COTA DO ITR DE DEZEMBRO /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: 4.012,98	
10/12/2021	96/41950	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	10/12/2021	3898	33.467,22	0,00	33.467,22
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA ATIVA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DE DEZEMBRO/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: 2000200		Valor: 33.467,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2021	97/41950	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	10/12/2021	3899	13.065,82	0,00	13.065,82
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DIVIDA ATIVA CONTRATUAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À PARCELA DE DEZEMBRO/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: 2000200		Valor: 13.065,82
10/12/2021	91/389	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	10/12/2021	3900	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 DEZEMBRO /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
10/12/2021	90/390	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	10/12/2021	3901	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 DEZEMBRO /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
Total de Registros: 21									Total do Dia:	211.754,83	0,00	211.754,83
10/12/2021	530		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/12/2021		3902	69.948,15	0,00	69.948,15
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121001		Valor: 69.948,15
Total de Registros: 1									Total do Dia:	69.948,15	0,00	69.948,15
10/12/2021	531		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/12/2021		3903	3.744,17	0,00	3.744,17
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121001		Valor: 3.744,17
10/12/2021	532		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/12/2021		3904	1.120,52	0,00	1.120,52
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121002		Valor: 1.120,52
10/12/2021	533		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/12/2021		3905	1.185,85	0,00	1.185,85
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121003		Valor: 1.185,85
10/12/2021	534		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/12/2021		3906	20.177,60	0,00	20.177,60
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121004		Valor: 20.177,60
10/12/2021	535		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/12/2021		3907	5.633,21	0,00	5.633,21
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121005		Valor: 5.633,21
10/12/2021	536		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/12/2021		3908	6.274,10	0,00	6.274,10
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 121011		Valor: 6.274,10	
10/12/2021	537		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/12/2021		3909	2.033,77	0,00	2.033,77	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121006		Valor: 2.033,77	
10/12/2021	538		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/12/2021		3910	6.462,19	0,00	6.462,19	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMBATE À SECA E A ESTIAGEM, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121007		Valor: 6.462,19	
10/12/2021	539		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/12/2021		3911	2.895,72	0,00	2.895,72	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121008		Valor: 2.895,72	
10/12/2021	540		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/12/2021		3912	2.587,06	0,00	2.587,06	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121009		Valor: 2.587,06	
10/12/2021	541		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/12/2021		3913	2.058,93	0,00	2.058,93	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121010		Valor: 2.058,93	
Total de Registros: 11										Total do Dia:	54.173,12	0,00	54.173,12
10/12/2021	23/42060	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	10/12/2021	4922	76.528,99	0,00	76.528,99	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121001		Valor: 76.528,99	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	76.528,99	0,00	76.528,99
10/12/2021	25/42079	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	10/12/2021	4923	21.235,03	0,00	21.235,03	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUN. DE SAUDE), REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO 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 : 823936		Valor: 21.235,03	
10/12/2021	27/42075	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	10/12/2021	4924	5.208,00	0,00	5.208,00	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ECD), REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO 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 : 823937		Valor: 5.208,00	
10/12/2021	28/42074	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	10/12/2021	4925	33.902,34	0,00	33.902,34	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO 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 : 823938		Valor: 33.902,34	
Total de Registros: 3										Total do Dia:	60.345,37	0,00	60.345,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/12/2021	1049		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/12/2021		4926	31.288,77	0,00	31.288,77	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO 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 : 121001	Valor:	31.288,77		31.288,77	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	31.288,77	0,00	31.288,77
10/12/2021	1050		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/12/2021		4927	8.469,73	0,00	8.469,73	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUN. DE SAUDE), REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO 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 : 823936	Valor:	8.469,73		8.469,73	
10/12/2021	1051		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/12/2021		4928	2.113,58	0,00	2.113,58	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ECD), REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO 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 : 823937	Valor:	2.113,58		2.113,58	
10/12/2021	1052		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		10/12/2021		4929	12.551,42	0,00	12.551,42	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO 13o SALARIO DO EXERCICIO 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 : 823938	Valor:	12.551,42		12.551,42	
									Total de Registros: 3	Total do Dia:	23.134,73	0,00	23.134,73
13/12/2021	125/9	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	10/12/2021	1138	9.962,80	0,00	9.962,80	
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 NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 86151	Valor:	9.962,80		9.962,80	
13/12/2021	340/9	2002.30.00	0201000 2.002 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	10/12/2021	3914	2.947,24	0,00	2.947,24	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM E DIESEL S-10), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 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:	2.947,24		2.947,24	
13/12/2021	342/10	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	10/12/2021	3915	4.095,67	0,00	4.095,67	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10 E GASOLINA ADITIVADA), 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 NOVEMBRO 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:	4.095,67		4.095,67	
13/12/2021	343/13	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	10/12/2021	3916	61.313,46	0,00	61.313,46	
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 NOVEMBRO 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:	61.313,46		61.313,46	
13/12/2021	344/8	2006.30.00	0204000 2.006 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	10/12/2021	3917	14.419,57	0,00	14.419,57	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL COMUM, DIESEL S10, GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 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:	14.419,57		14.419,57	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 5									Total do Dia:	92.738,74	0,00	92.738,74	
13/12/2021	346/6	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	10/12/2021	3918	15.800,65	0,00	15.800,65	
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 - MDE 25%, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 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 :	86151	Valor:	15.800,65
Total de Registros: 1									Total do Dia:	15.800,65	0,00	15.800,65	
13/12/2021	350/8	2010.30.00	0208000 2.010 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	10/12/2021	3919	745,40	0,00	745,40	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10), COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DA SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 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:	745,40
13/12/2021	351/7	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	10/12/2021	3920	9.621,25	0,00	9.621,25	
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 NOVEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	86151	Valor:	9.621,25
13/12/2021	1212/1	2005.52.00	0203000 2.005 4.4.90.52.00 00	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP	14.516.591/0001-69	Global	15/10/2021	10/12/2021	3921	8.050,00	0,00	8.050,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES AR CONDICIONADO, LOTE 05, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES PRETENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 319/2021 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 :	121302	Valor:	8.050,00
13/12/2021	508/4	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	09/12/2021	3922	176,67	0,00	176,67	
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE , DESTINADOS P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 53 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 :	14327	Valor:	176,67
13/12/2021	2019	2013.31.00	0211000 2.013 3.3.90.31.00 00	LUCIANO ALVES DE SA	792.993.185-49	Ordinário/Normal	01/12/2021	10/12/2021	3923	600,00	0,00	600,00	
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DO TIME ORIGINAL PELA PREMIAÇÃO DE VICE-CAMPEAO DO TORNEIO DE VETERANOS REALIZADOS NO ESTADIO MUNICIPAL ANISIO CARVALHO DE JESUS NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 152/2021 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 :	121301	Valor:	600,00
13/12/2021	2011	2004.93.00	0202000 2.004 3.3.90.93.00 00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS	13.654.405/0001-95	Ordinário/Normal	09/12/2021	09/12/2021	3924	2.325,11	0,00	2.325,11	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRAS-BA REFERENTE AO TERMO DE CESSÃO DA SERVIDORA MARILENE MOREIRA DA SILVA SANTANA, CONF. OFICIO Nº 64/2021 e PLANILHA DE CUSTO COM CONTRACHEQUE EM ANEXO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /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 :	32127	Valor:	2.325,11
13/12/2021	1316/3	2007.30.00	0205000 2.007 3.3.90.30.00 00	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	04/11/2021	13/12/2021	3925	2.958,00	0,00	2.958,00	
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK E BUFFET PARA A III CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CF. OFICIO 546/2021 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:	2.958,00
Total de Registros: 7									Total do Dia:	24.476,43	0,00	24.476,43	
13/12/2021	650/8	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	20/05/2021	13/12/2021	3926	13.985,90	0,00	13.985,90	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, LOTE 05 DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO 568/2021 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 :	6736	Valor:	13.985,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	13.985,90	0,00	13.985,90	
13/12/2021	98/508	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	13/12/2021	3927	11,28	0,00	11,28	
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:	11,28	
13/12/2021	92/2677	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	13/12/2021	3928	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: 76847			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: 76848			Valor:	10,45	
13/12/2021	92/2692	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	13/12/2021	3929	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: 3									Total do Dia:	55,18	0,00	55,18	
13/12/2021	967/13	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	31/03/2021	10/12/2021	4930	63.431,28	0,00	63.431,28	
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 NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 86151			Valor:	63.431,28	
13/12/2021	1439/12302	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	13/12/2021	4931	18.500,00	277,50	18.222,50	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTÕES e DIARIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA NO MÊS DE NOVEMBRO /2021, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO OFICIO DE Nº 3045/2021 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 : 121309			Valor:	18.222,50	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	277,50	3078
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	277,50		
13/12/2021	1439/12302	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	13/12/2021	4932	28.000,00	420,00	27.580,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE BASE DO SAMU -192 DESTA NO MÊS DE NOVEMBRO /2021, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO OFICIO DE Nº 3044 /2021 e PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%				Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 121308			Valor:	27.580,00	
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	420,00	3077
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	420,00		



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/12/2021	880/15	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	NSF ARAÚJO LTDA	24.331.252/0001-61	Global	19/03/2021	09/12/2021	4933	12.000,00	240,00	11.760,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO, EM ATENDIMENTO A SAMU DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO nº 3050/2021, VI de Pessoal: 0,00 REF. AO MES DE novembro DE 2021.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 121307 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 3067												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 240,00												
13/12/2021	1163/39	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	09/12/2021	4934	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 SEC. MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3046/2021 EM ANEXO.REF. MÊS DE novembro DE 2021. VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 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 3062												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 60,00												
13/12/2021	1163/41	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	09/12/2021	4935	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3069/2021 EM ANEXO.REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 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 3063												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 240,00												
13/12/2021	1163/44	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	09/12/2021	4936	8.000,00	120,00	7.880,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO (PLANTONISTA CENTRO DE COVID) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3058/2021 EM ANEXO.REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. VI de Pessoal: 0,00												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 67945 Valor: 7.880,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 IRRF_02_SAUDE_15% 120,00 3064												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 120,00												
13/12/2021	1163/43	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	09/12/2021	4937	27.000,00	405,00	26.595,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO (PLANTONISTA HOSPITAL MUNICIPAL ALTINO LEMOS SANTIAGO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3047/2021 EM ANEXO.REF. MÊS DE NOVEMBRO 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 : 67945		Valor: 26.595,00	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%						405,00	3065
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		405,00	
13/12/2021	930/5	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA-ME	13.054.162/0001-54	Global	19/03/2021	09/12/2021	4938	10.350,00	333,27	10.016,73
Histórico:	DESPESA COM PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGIA ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3061/2021, REF. AO MES DE novembro DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 105956		Valor: 10.016,73	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						333,27	3070
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		333,27	
13/12/2021	884/76	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	09/12/2021	4939	13.500,00	675,00	12.825,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO (PLANTONISTA E DIARISTA) NO HOSPITAL MUNICIPAL ALTINO LEMOS SANTIAGO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. SAUDE DESTA MUNICÍPIO. CONF. OFICIO 3048/2021 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 21486		Valor: 12.825,00	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						675,00	3071
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		675,00	
13/12/2021	884/74	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	09/12/2021	4940	16.500,00	825,00	15.675,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS DE CLIMICA MEDICA (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. SAUDE DESTA MUNICÍPIO. CONF. OFICIO Nº 3068/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 21486		Valor: 15.675,00	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						825,00	3072
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		825,00	
13/12/2021	874/21	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	09/12/2021	4941	8.250,00	330,00	7.920,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MÉDICA (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 3066/2021 EM ANEXO, REFERENTE OS MÊS DE NOVEMBRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 23442		Valor: 7.920,00	
				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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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%						330,00	3073			
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	330,00			
13/12/2021	874/19	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	10/12/2021	4942	14.500,00	580,00	13.920,00			
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MÉDICA (PLANTAO MEDICO E DIARISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 3053/2021 EM ANEXO, REF. A NOVEMBRO 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 :	23442	Valor:	13.920,00
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%							580,00	3074		
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	580,00			
13/12/2021	1081/11	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	Global	06/04/2021	13/12/2021	4943	22.080,00	1.435,20	20.644,80			
Histórico:	DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, ULTRASSONOGRRAFIA E IMPLANTAÇÃO DE DIU, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFICIO Nº 2666/2021 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 :	19571	Valor:	20.644,80
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%							331,20	3075		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%							1.104,00	3076		
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.435,20			
13/12/2021	2431	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	4944	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 27 A 30/11/2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA DOS SANTOS ALVES PENHA, CONF. OFÍCIO Nº 073/2021 E ENCAMINHAMENTO									VI de Pessoal:	0,00				
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
13/12/2021	2430	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	22/11/2021	22/11/2021	4945	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 22 A 25/11/2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE DE ALTA RODOLFO ARAUJO SOBRINHO, CONF. OFÍCIO Nº 072/2021 E ENCAMINHAMENTO									VI de Pessoal:	0,00				
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
13/12/2021	2429	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	22/11/2021	22/11/2021	4946	540,00	0,00	540,00			
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 22 À 25/11/2021, P/ TRNSPORTAR O PACIENTE DE ALTA RODOLFO ARAUJO SOBRINHO, CONF. OFICIO Nº 071/2021 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 :	6331	Valor:	540,00
13/12/2021	841/7	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	09/12/2021	4947	2.300,00	34,50	2.265,50			
Histórico:	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3063/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MES DE novembro DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00				
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	02	TED :	121306	Valor:	2.265,50



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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%	34,50	3066
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	34,50	
13/12/2021	1626/10	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	09/12/2021	4948	13.650,00	204,75	13.445,25		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA COM PROFISSIONAIS MÉDICOS (NEUROLOGISTA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3062/2021 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE novembro DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 121305		Valor: 13.445,25		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	204,75	3068
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	204,75	
13/12/2021	2344	2008.30.02	0206001 2.008 3.3.90.30.00 02	TOPVEL-TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA.	34.177.030/0003-51	Ordinário/Normal	10/11/2021	09/12/2021	4949	1.243,35	0,00	1.243,35		
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE REVISAO DE 98.307 KM DO VEICULO ONIX LT TURBO DE PLACA RCX-0B43 , PERTENCETE À FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	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 : 121304		Valor: 1.243,35		
13/12/2021	2328	2008.30.02	0206001 2.008 3.3.90.30.00 02	TOPVEL-TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA.	34.177.030/0003-51	Ordinário/Normal	10/11/2021	09/12/2021	4950	581,00	0,00	581,00		
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE REVISAO DE 64.594 KM DO VEICULO ONIX LT TURBO DE PLACA RCX-0B43 , PERTENCETE À FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	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 : 121303		Valor: 581,00		
13/12/2021	2333	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	TOPVEL-TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA.	34.177.030/0003-51	Ordinário/Normal	10/11/2021	09/12/2021	4951	1.019,00	0,00	1.019,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE REVISAO DE 64.594 KM DO VEICULO ONIX LT TURBO DE PLACA RCX-0B43 , PERTENCETE À FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	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 : 121302		Valor: 1.019,00		
13/12/2021	2330	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	TOPVEL-TROPICAL VEICULOS E PECAS LTDA.	34.177.030/0003-51	Ordinário/Normal	10/11/2021	09/12/2021	4952	1.065,00	0,00	1.065,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DA GARANTIA DE REVISAO DE 98.307 KM DO VEICULO ONIX LT TURBO DE PLACA RCX-0B43 , PERTENCETE À FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	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 : 121301		Valor: 1.065,00		
										Total de Registros: 23	Total do Dia:	283.589,63	6.180,22	277.409,41
13/12/2021	1440/7	2036.39.14	0206001 2.036 3.3.90.39.00 14	BRUNO CLECIO DA SILVA RIBEIRO LTDA	37.195.004/0001-82	Estimativo	01/06/2021	09/12/2021	4953	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 (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) PAGAMENTO REFERENTE O MES DE NOVEMBRO, CF OFICIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.										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 : 156384		Valor: 15.760,00		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	240,00	3069



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 240,00					
Total de Registros: 1										Total do Dia: 16.000,00		240,00		15.760,00	
13/12/2021	39/402	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	13/12/2021	4954	94,05	0,00	94,05			
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 8917-6 (REC. PROPRIOS - SAUDE 15%), NESTA DATA.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02		Débito: 131221	Valor: 94,05					
Total de Registros: 1										Total do Dia: 94,05		0,00		94,05	
13/12/2021	833/36	2054.39.14	0206001 2.054 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2021	13/12/2021	4955	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: 156384	Valor: 10,45					
Total de Registros: 1										Total do Dia: 10,45		0,00		10,45	
14/12/2021	450/8	2042.52.29	0207001 2.042 4.4.90.52.00 29	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	26/08/2021	14/12/2021	1139	4.500,00	0,00	4.500,00			
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ CONFORME OFÍCIO 763/2021 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 : 58717	Valor: 4.500,00					
14/12/2021	189/5	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	Global	27/04/2021	14/12/2021	1140	1.354,74	0,00	1.354,74			
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 DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 933/2021 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 : 7587	Valor: 1.354,74					
Total de Registros: 2										Total do Dia: 5.854,74		0,00		5.854,74	
14/12/2021	2014	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	ONELIO MESSIAS M. SENE	782.564.535-91	Ordinário/Normal	08/12/2021	08/12/2021	3930	90,00	0,00	90,00			
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 (DIARIA) DIARIA, P/ O SERVIDOR ONELIO MESSIAS MEDEIROS SENE EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO DIA 08/12/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, ISS E OUTROS, CONFORME OFICIO Nº 65A/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 : 5833	Valor: 90,00					
14/12/2021	2020	2013.31.00	0211000 2.013 3.3.90.31.00 00	MARIO GUEDES DA SILVA FILHO	398.357.665-68	Ordinário/Normal	01/12/2021	10/12/2021	3931	1.600,00	0,00	1.600,00			
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DO P/ O TIME DO OPERARIO PELA PREMIAÇÃO DE CAMPEAO DO TORNEIO DE VETERANOS REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL ANISIO CARVALHO DE JESUS NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 151/2021 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 : 372626	Valor: 1.600,00					
14/12/2021	2018	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO	033.295.845-05	Ordinário/Normal	08/12/2021	08/12/2021	3932	90,00	0,00	90,00			
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/ A SERVIDORA ITALA RAYANE DA SILVA SOUZA NASCIMENTO EM VIAGEM A FAZENDAS NA REGIAO COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/12/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ALVARAS DE CONSTRUÇÃO E COBRANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 64 A/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 121405	Valor: 90,00					
14/12/2021	2017	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA	730.067.341-49	Ordinário/Normal	08/12/2021	08/12/2021	3933	90,00	0,00	90,00			
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR HERIBERTO APARECIDO S. DE SANTANA EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/12/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ALVARAS DE CONSTRUÇÃO E COBRANÇAS, CONFORME OFÍCIO Nº 63 A/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00		TED : 121404	Valor: 90,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
14/12/2021	2016	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	ROGERIO NOGUEIRA MACHADO	664.943.465-53	Ordinário/Normal	08/12/2021	08/12/2021	3934	90,00	0,00	90,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 (MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR ROGERIO NOGUEIRA MACHADO EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 08/12/2021, TRANSPORTANDO OS FISCALS DE TRIBUTOS, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, IPTU, ISS E OUTROS, CONFORME OFÍCIO Nº 67 A/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 121403		Valor: 90,00	
14/12/2021	419/9	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	14/12/2021	3935	8.231,74	0,00	8.231,74	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A QUILOGRAMA (KG) AOS POLICIAIS MILITARES (PLANTONISTA CIPE/CERRADO E PETO) QUE PRESTAM SERVIÇOS NO REFORÇO DO POLICIAMENTO NO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE novembro DE 2021.CONFORME OFÍCIO Nº 62 A. E 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 : 121402		Valor: 8.231,74	
14/12/2021	111/19	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Estimativo	19/01/2021	13/12/2021	3936	2.279,76	0,00	2.279,76	
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE FATURAS DA IMPRESA NACIONAL COM À PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DESTA ENTIDADE, CONF FATURA EM ANEXO, REF.AO MES DE NOVEMBRO 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 : 121401		Valor: 2.279,76	
14/12/2021	112/434	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	13/12/2021	3937	45.000,00	0,00	45.000,00	
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. (TAXA DE BALANÇO)										VI de Pessoal:		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 : 121406		Valor: 45.000,00	
14/12/2021	98/509	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	14/12/2021	3938	23,22	0,00	23,22	
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: 23,22	
14/12/2021	92/2678	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	14/12/2021	3939	52,25	0,00	52,25	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 181994		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: 181995		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: 181996		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: 181997		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: 181998		Valor: 10,45	
14/12/2021	92/2693	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	14/12/2021	3940	69,00	0,00	69,00	
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: 69,00	
Total de Registros: 11									Total do Dia:		57.615,97	0,00	57.615,97
14/12/2021	1594/10	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	13/12/2021	4956	23.000,00	575,00	22.425,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PLANTÃO MÉDICO E CLÍNICA MÉDICA (PLANTONISTA E DIARISTA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO. CONF. OFICIO Nº 3051/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE novembro DE 2021.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 35371		Valor: 22.425,00	
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento		
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%								575,00	3083		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		575,00	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
14/12/2021	882/21	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	13/12/2021	4957	16.500,00	330,00	16.170,00		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MEDICAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DA LOCALIDADES TABUAS/INTANS ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3065/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 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	3081
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		330,00		
14/12/2021	1634/19	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	13/12/2021	4958	10.000,00	300,00	9.700,00		
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 DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3052/2021 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: 9.700,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%	300,00	3082
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		300,00		
14/12/2021	1634/17	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	13/12/2021	4959	16.500,00	300,00	16.200,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÕES MÉDICOS E CLINICA MÉDICA (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO CONFORME OFICIO Nº3067/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 22443		Valor: 16.200,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%	300,00	3080
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		300,00		
14/12/2021	2432	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	4960	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 27 A 30/11/2021 DE NOVEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DOS SANTOS ALVES PENHA, CONF. OFICIO Nº 074/2021 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		
14/12/2021	2151/5	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	10/12/2021	4961	14.973,40	0,00	14.973,40		
Histórico: DESPES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER da famacia do hospital altino lemos santiago hmals DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2999/2021 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 : 6245		Valor: 14.973,40		
14/12/2021	1089/26	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	10/12/2021	4962	751,65	0,00	751,65		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 2938/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 6736		Valor: 751,65		



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/12/2021	1089/28	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	10/12/2021	4963	2.525,47	0,00	2.525,47
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3002/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 6736			Valor: 2.525,47			
14/12/2021	1181/37101 7	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	28/04/2021	10/12/2021	4964	1.469,86	0,00	1.469,86
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE CONSUMO, LOTES 02, 04 E 05, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO.										Vi de Pessoal:	0,00	
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: 1.469,86			
14/12/2021	1181/37101 8	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	28/04/2021	10/12/2021	4965	266,64	0,00	266,64
Histórico: dESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, LOTE 02, 05, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS unidades basica de saude DESTE MUNICIPIO, conf. oficio nº 3004/2021 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: 266,64			
14/12/2021	1877/8	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	LL MEDICAL SERVICES LTDA	43.019.102/0001-61	Global	27/08/2021	13/12/2021	4966	8.250,00	536,25	7.713,75
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA DE CLINICA MEDICA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICA DE SAUDE ALZIRIA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3054/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE novembro DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 21747			Valor: 7.713,75			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%	123,75	3085
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	412,50	3086
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	536,25	
14/12/2021	938/3	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	GISLANIO DE SOUZA MAIA JÚNIOR	40.506.609/0001-51	Global	29/03/2021	10/12/2021	4967	4.480,00	224,00	4.256,00
Histórico: Despesa com prestação de serviços ESPECIALIZADO (ODONTO IMAGEM), atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, CONF. OFICIO Nº 3035/2021 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 : 121406			Valor: 4.256,00			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	224,00	3079
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	224,00	
14/12/2021	1288/50	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	10/12/2021	4968	1.724,05	0,00	1.724,05
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA , DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SAMU- SERVIÇO DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 2940/2021 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 : 121405			Valor: 1.724,05			
14/12/2021	861/11	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	13/12/2021	4969	28.880,00	1.444,00	27.436,00
Histórico: DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CONSULTAS, CIRURGICO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2668/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 121404			Valor: 27.436,00			



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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%	1.444,00	3084	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.444,00		
14/12/2021	1437/26	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	13/12/2021	4970	16.000,00	240,00	15.760,00			
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA DE CLINICA MEDICA, P/ ATENDER AS UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE, CONF. OFICIO DE Nº 3071/2021 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%											Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 121403	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	3087	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	240,00		
14/12/2021	1437/29	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	13/12/2021	4971	16.000,00	240,00	15.760,00			
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS (PLANTÃO), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFICIO DE Nº 3042/2021 EM ANEXO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021											VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%											Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 121402	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	3088	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	240,00		
14/12/2021	1437/28	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	13/12/2021	4972	30.000,00	450,00	29.550,00			
Histórico: DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLINICAS MÉDICAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS (PLANTÃO, DIÁRIA E TRANSFERENCIA DE PACIENTE ACIMA DE 400KM) DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFICIO DE Nº 3043/2021 EM ANEXO. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021											VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%											Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 121401	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	3089	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	450,00		
14/12/2021	39/403	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	14/12/2021	4973	62,70	0,00	62,70			
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 8917-6 (REC. PROPRIOS - SAUDE 15%), NESTA DATA.											VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%											Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Débito: 141221	Valor:	62,70		
											Total de Registros: 18	Total do Dia:	191.923,77	4.639,25	187.284,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
15/12/2021	597	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	JUDSON CHAVES DE LIMA	008.299.535-40	Ordinário/Normal	09/12/2021	15/12/2021	1141	1.782,93	0,00	1.782,93		
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA PARA O SR JUDSON CHAVES LIMA, DE ACORDO COM A LEI MUN. 234/2019 E OFICIO N° 963/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 121501		Valor: 1.782,93		
15/12/2021	600	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	MARÍLIA ARAÚJO BARBOSA	057.806.675-00	Ordinário/Normal	07/12/2021	07/12/2021	1142	67,50	0,00	67,50		
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BARREIRAS-BA NO DIA 07/12/2021, EM FAVOR DE MARÍLIA ARAÚJO BARBOSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA, CF OFICIO N° 960/2021 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 : 16793		Valor: 67,50		
15/12/2021	211/109	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	15/12/2021	1143	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: 351542		Valor: 10,45		
15/12/2021	649/10	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	14/12/2021	3941	2.666,50	0,00	2.666,50		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N 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 : 6736		Valor: 2.666,50		
15/12/2021	246/42137	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	02/01/2021	14/12/2021	3942	3.695,00	73,90	3.621,10		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA E COMUNICAÇÃO VISUAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO 156/2021, 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: 3.621,10		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	73,90	11002	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	73,90		
15/12/2021	47/17	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	14/12/2021	3943	27,05	0,00	27,05		
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O ALMOXARIFADO PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA DO MES DE DEZEMBRO 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 : 121503		Valor: 27,05		
15/12/2021	64/29	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	14/12/2021	3944	142,72	0,00	142,72		
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 580/2021 E FATURA EM ANEXO. STE 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 : 121502		Valor: 142,72		
15/12/2021	47/18	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	14/12/2021	3945	30,63	0,00	30,63		
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O DEPOSITO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA DO MES DE DEZEMBRO 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 : 121501		Valor: 30,63		
										Total de Registros: 8	Total do Dia:	8.422,78	73,90	8.348,88



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
15/12/2021	200/3	1033.51.15	0205000 1.033 4.4.90.51.00 15	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	02/01/2021	15/12/2021	3946	27.168,82	2.146,34	25.022,48	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
Despesa na contratacao de empresa especializada, para construcao de 01 Creche Tipo B, com bloco estrutural, em atendimento ao Programa Pro infancia Programa Nacional de Reestruturacao e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educacao Infantil, visando aprimorar a infraestrutura escolar infantil, a ser construida no Bairro Santa Helena, neste Municipio de Formosa do Rio Preto BA de acordo termo aditivo em anexo. BM 16.													
Conta:	19232-5	Ds. Conta:	IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECI	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15	TED :	121501	Valor:	25.022,48
		Código		Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.215		IRRF_15_FNDE						407,53		11003	
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.215		ISS_15_FNDE						543,38		11004	
		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.215		INSS_PREST_SERVIÇO_15_FNDE						1.195,43		11005	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	2.146,34		
15/12/2021	200/4	1033.51.15	0205000 1.033 4.4.90.51.00 15	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	02/01/2021	15/12/2021	3947	114.500,00	9.045,50	105.454,50	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
Despesa na contratacao de empresa especializada, para construcao de 01 Creche Tipo B, com bloco estrutural, em atendimento ao Programa Pro infancia Programa Nacional de Reestruturacao e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educacao Infantil, visando aprimorar a infraestrutura escolar infantil, a ser construida no Bairro Santa Helena, neste Municipio de Formosa do Rio Preto BA de acordo termo aditivo em anexo. BM 18 (PARCIAL).													
Conta:	19232-5	Ds. Conta:	IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECI	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15	TED :	121509	Valor:	105.454,50
		Código		Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.215		IRRF_15_FNDE						1.717,50		11007	
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.215		ISS_15_FNDE						2.290,00		11006	
		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.215		INSS_PREST_SERVIÇO_15_FNDE						5.038,00		11008	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	9.045,50		
15/12/2021	201/3	1033.51.15	0205000 1.033 4.4.90.51.00 15	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	02/01/2021	15/12/2021	3948	49.142,61	3.882,26	45.260,35	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUCAO DE 01 UMA CRECHE TIPO B, COM BLOCO ESTRUTURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA-PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL, VISANDO APRIMORAR A INFRAESTRUTURA ESCOLAR INFANTIL, A SER CONSTRUIDA NO BAIRRO PROJETO, NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 398/2021 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12 NO PERÍODO DE 13/11/2020 A 10/06/2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO. (PARCIAL)													
Conta:	19232-5	Ds. Conta:	IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECI	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15	TED :	121505	Valor:	45.260,35
		Código		Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.215		IRRF_15_FNDE						737,14		11011	
		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.215		ISS_15_FNDE						982,85		11010	
		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.215		INSS_PREST_SERVIÇO_15_FNDE						2.162,27		11009	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	3.882,26		



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 3									Total do Dia:	190.811,43	15.074,10	175.737,33
15/12/2021	98/510	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	15/12/2021	3949	1,69	0,00	1,69
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:	1,69
15/12/2021	92/2694	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	15/12/2021	3950	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: 2									Total do Dia:	24,69	0,00	24,69
15/12/2021	622		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.215	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		15/12/2021		3951	407,53	0,00	407,53
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (IRRF) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 187 EMITIDA EM 15/12/2021 NO VALOR DE R\$ 27.168,82 DA EMPRESA ARAÚJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19232-5	Ds. Conta: IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECI		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15		Ordem : 121502		Valor:	407,53
15/12/2021	623		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.215	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		15/12/2021		3952	543,38	0,00	543,38
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (ISS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 187 EMITIDA EM 15/12/2021 NO VALOR DE R\$ 27.168,82 DA EMPRESA ARAÚJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19232-5	Ds. Conta: IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECI		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15		Ordem : 121503		Valor:	543,38
15/12/2021	624		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.215	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96		15/12/2021		3953	1.195,43	0,00	1.195,43
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 187 EMITIDA EM 15/12/2021 NO VALOR DE R\$ 27.168,82 DA EMPRESA ARAÚJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19232-5	Ds. Conta: IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECI		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15		Ordem : 121504		Valor:	1.195,43
15/12/2021	625		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.215	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		15/12/2021		3954	737,14	0,00	737,14
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (IRRF) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 189 EMITIDA EM 15/12/2021 NO VALOR DE R\$ 49.142,61 DA EMPRESA ARAÚJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19232-5	Ds. Conta: IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECI		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15		Ordem : 121506		Valor:	737,14
15/12/2021	626		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.215	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		15/12/2021		3955	982,85	0,00	982,85
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (ISS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 189 EMITIDA EM 15/12/2021 NO VALOR DE R\$ 49.142,61 DA EMPRESA ARAÚJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19232-5	Ds. Conta: IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECI		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15		Ordem : 121507		Valor:	982,85
15/12/2021	627		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.215	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96		15/12/2021		3956	2.162,27	0,00	2.162,27
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 189 EMITIDA EM 15/12/2021 NO VALOR DE R\$ 49.142,61 DA EMPRESA ARAÚJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19232-5	Ds. Conta: IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECI		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15		Ordem : 121508		Valor:	2.162,27
15/12/2021	628		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.215	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		15/12/2021		3957	1.717,50	0,00	1.717,50
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (IRRF) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 188 EMITIDA EM 15/12/2021 NO VALOR DE R\$ 114.500,00 DA EMPRESA ARAÚJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19232-5	Ds. Conta: IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECI		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15		Ordem : 121510		Valor:	1.717,50



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/12/2021	629		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.215	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		15/12/2021		3958	2.290,00	0,00	2.290,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (ISS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 188 EMITIDA EM 15/12/2021 NO VALOR DE R\$ 114.500,00 DA EMPRESA ARAÚJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.												
Conta: 19232-5 Ds. Conta: IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECI Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15 Ordem: 121511 Valor: 2.290,00												
15/12/2021	630		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.215	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96		15/12/2021		3959	5.038,00	0,00	5.038,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 188 EMITIDA EM 15/12/2021 NO VALOR DE R\$ 114.500,00 DA EMPRESA ARAÚJO GALVÃO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.												
Conta: 19232-5 Ds. Conta: IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECI Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 15 Ordem: 121512 Valor: 5.038,00												
Total de Registros: 9												
Total do Dia: 15.074,10												
Valor Retido: 0,00												
Valor Líquido: 15.074,10												
15/12/2021	884/81	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	14/12/2021	4974	8.500,00	425,00	8.075,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PEQUENAS CIRUGIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO CONF. OFICIO Nº 3049/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem: 21486 Valor: 8.075,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 425,00 3090												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 425,00												
15/12/2021	884/83	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	14/12/2021	4975	16.500,00	825,00	15.675,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS DE CLIMICA MEDICA (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. SAUDE DESTA MUNICÍPIO. CONF. OFICIO Nº 3064/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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: 21486 Valor: 15.675,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 825,00 3091												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 825,00												
15/12/2021	884/80	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	14/12/2021	4976	20.000,00	1.000,00	19.000,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO E DIARIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3056/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem: 21486 Valor: 19.000,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 1.000,00 3092												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 1.000,00												



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/12/2021	884/78	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	14/12/2021	4977	24.400,00	1.220,00	23.180,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM ULTRASSONOGRRAFIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. SAUDE DESTA MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO Nº 3057/2021 EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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 : 21486 Valor: 23.180,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 1.220,00 3093												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 1.220,00												
15/12/2021	2465	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	4978	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 27 A 30/11/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE NICOLAS DOS SANTOS PUGAS, CONF. OFÍCIO Nº 3106/2021 E DOCUMENTO 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 : 11444 Valor: 540,00												
15/12/2021	2440	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	AIKA ROSE SOARES DA SILVA	039.032.415-98	Ordinário/Normal	02/12/2021	15/12/2021	4979	450,00	0,00	450,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM PECUNIA PARA A SRª AIKA ROSE SOARES DA SILVA, DE ACORDO COM A LEI 235/2019 E OFÍCIO 3150/2021 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 : 121508 Valor: 450,00												
15/12/2021	2446	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	WELIA PEREIRA DA CUNHA	088.547.255-10	Ordinário/Normal	06/12/2021	14/12/2021	4980	393,60	0,00	393,60
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM TRATAMENTO-TFD PARA WELIA PEREIRA DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE GERCINA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME O OFÍCIO Nº 3253/2021 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 : 121507 Valor: 393,60												
15/12/2021	2448	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIELA PEREIRA DE ARAUJO	698.501.945-53	Ordinário/Normal	08/12/2021	14/12/2021	4981	1.209,50	0,00	1.209,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO(TFD), PARA A PACIENTE SRª MARIELA PEREIRA DE ARAUJO E SEU ACOMPANHANTE O SR ROGERIO PEREIRA, CONFORME OFÍCIO Nº 3252/2021 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 : 121506 Valor: 1.209,50												
15/12/2021	2447	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ELIANA GONCALVES DO NASCIMENTO	054.482.325-74	Ordinário/Normal	09/12/2021	14/12/2021	4982	1.259,00	0,00	1.259,00
Histórico: DESPESA COM TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO), PARA A SRA. ELIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO, RG 15983242-09 SSP/BA E CPF 054.482.325-74 PARA CUSTEAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS A MENOR MANUELA NASCIMENTO DA SILVA, RG 21.861.709-73 E CPF 085.249.415-70. CONFORME OFÍCIO Nº 3255/2021 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 : 121505 Valor: 1.259,00												
15/12/2021	2449	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS	011.966.641-37	Ordinário/Normal	09/12/2021	14/12/2021	4983	148,50	0,00	148,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE A MENOR ALINE FERREIRA SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A Srª SAMARITANA MOREIRA DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 3254/2021 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 : 121504 Valor: 148,50												
15/12/2021	2451	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOSE RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO	289.583.305-20	Ordinário/Normal	06/12/2021	14/12/2021	4984	148,50	0,00	148,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE O SRº JOSÉ RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO E SEU ACOMPANHANTE O SRº JOSÉ CORRENTINO NONATO MORAIS DE CARVALHO, CONFORME OFÍCIO Nº 3189/2021 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 : 121503 Valor: 148,50												
15/12/2021	2466	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	4985	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 SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 27 À 30/11/2021, ACOMPANHANDO O PACIENTE NICOLAS DOS SANTOS PUGAS, CONFORME OFÍCIO Nº 3108/2021 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 : 121502 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
15/12/2021	2461	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	18/11/2021	18/11/2021	4986	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 SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 21 À 24/11/2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE DELU ALVES DE AMORIM PUGAS, CONFORME OFÍCIO HMALS N° 065/2021 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 : 121501		Valor:	Valor:	540,00			
15/12/2021	39/404	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	15/12/2021	4987	83,60	0,00	83,60	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 8917-6 (REC. PROPRIOS - SAUDE 15%), NESTA DATA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 151221		Valor:	Valor:	83,60			
Total de Registros: 14										Total do Dia:	74.712,70	3.470,00	71.242,70
16/12/2021	567/2	2043.36.00	0207001 2.043 3.3.90.36.00 00	ANTÔNIO BATISTA GOMES	623.255.311-04	Global	08/10/2021	15/12/2021	1144	1.633,33	0,00	1.633,33	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, Nº 354 - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL, DESTE MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. CONFORME OFÍCIO 944/2021 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 : 9089		Valor:	Valor:	1.633,33			
16/12/2021	548/1	2043.52.00	0207001 2.043 4.4.90.52.00 00	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL	40.876.269/0001-50	Global	15/10/2021	15/12/2021	1145	2.169,00	0,00	2.169,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES ELETRÔNICO E ELETRODOMÉSTICO, PARA EQUIPAR E MELHOR ATENDER OS USUÁRIOS QUE FREQUENTAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 926/2021 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 : 600		Valor:	Valor:	2.169,00			
16/12/2021	586	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	KATIA REJANE GOMES PASSOS	033.574.465-61	Ordinário/Normal	07/12/2021	15/12/2021	1146	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FUNERAL EM PECUNIA DO OBITO DE MARIA DE FATIMA GOMES SENDO (RESPONSAVEL DO FALECIDO) A SRA. KATIA REJANE GOMES PASSOS CONFORME OFÍCIO Nº 950/2021 DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 234/2019 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 : 121608		Valor:	Valor:	4.000,00			
16/12/2021	588	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	VALDIVA DOS SANTOS MATOS	047.328.815-05	Ordinário/Normal	03/12/2021	15/12/2021	1147	400,00	0,00	400,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIA EM FORMA DE PECUNIA PARA A SRª VALDIVA DOS SANTOS MATOS CONFORME LEI MUN. Nº 234/2019 E CONFORME OFÍCIO Nº947/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 121607		Valor:	Valor:	400,00			
16/12/2021	585	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	JACI BATISTA DA ROCHA	941.825.745-91	Ordinário/Normal	07/12/2021	15/12/2021	1148	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FUNERAL EM PECUNIA DO OBITO DE MICHAEL ROCHA DA SILVA, SENDO O (RESPONSAVEL DO FALECIDO) A SRA. JACI BATISTA DA ROCHA CONFORME LEI 234/2019 E OFÍCIO Nº 955/2021 EM ANEXO..										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 121606		Valor:	Valor:	4.000,00			
16/12/2021	17/383	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	15/12/2021	1149	2.645,51	0,00	2.645,51	
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL E CASA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 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 : 121601		Valor:	Valor:	180,90			
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 121602		Valor:	Valor:	959,59			
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 121603		Valor:	Valor:	391,86			
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 121604		Valor:	Valor:	162,89			
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 121605		Valor:	Valor:	69,96			
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 122102		Valor:	Valor:	880,31			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/12/2021	587	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	MONICA DE OLIVEIRA SERPA	969.195.405-25	Ordinário/Normal	02/12/2021	02/12/2021	1150	150,00	0,00	150,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÔNICA OLIVEIRA SERPA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 03/12/2021, ACOMPANHANDO A SUPERINTENDENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A EMPRESA BARREIRAS CARTUCHOS, COMERCIAL ALENCAR, CASA DE APOIO E GRAFICA, CONFORME OFÍCIO Nº 942/2021 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:	67,50		
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 910781			Valor:	82,50		
16/12/2021	21/110	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	16/12/2021	1151	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: 159844			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: 159845			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: 159846			Valor:	10,45		
16/12/2021	2015	2004.14.00	0202000 2.004 3.3.90.14.00 00	ACASSIO CARIELLO GARCES CALDEIRA	957.047.875-68	Ordinário/Normal	08/12/2021	08/12/2021	3960	90,00	0,00	90,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0,5 (MEIA) DIARIA, P/ O SERVIDOR ACASSIO CARIELLO GARCÉS CALDEIRA ALVES EM VIAGEM A COACERAL - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 08/12/2021, COM OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE TFF, ITR, ISS E OUTROS, CONFORME OFICIO Nº 66 A/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 : 11155			Valor:	90,00		
16/12/2021	896/3	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CONSIGNA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Global	29/07/2021	15/12/2021	3961	14.600,00	292,00	14.308,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTAO PATRIMONIAL, COMPREENDENDO LEVANTAMENTO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS COM AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO E DEPRECIÇÃO, EMPLAQUETAMENTO COM TERMO DE RESPONSABILIDADE E CONFECÇÃO DE LIVRO TOMBO, PROCESSO DE BAIXA, CONCILIAÇÃO CONTABIL COM ADEQUAÇÃO A NORMA BRAS. DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO EM ATENDIMENTO AO TCM/BA, ORGANIZAÇÃO DO PATRIMONIO DE BENS DO MUNICIPIO, REF. A 3ª PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 21223			Valor:	14.308,00		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	292,00	11034
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	292,00	
16/12/2021	2008	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	CONSORCIO PUBLICO INT. DOS MUNICIPIOS DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Ordinário/Normal	11/11/2021	15/12/2021	3962	15.199,52	0,00	15.199,52	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE MASSA ASFALTICA TIPO P.M.F PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EMERGENCIAL NAS AVENIDAS E RUAS DESTA MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 61740			Valor:	15.199,52		
16/12/2021	412/10	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	06/04/2021	15/12/2021	3963	514,80	10,30	504,50	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (AR, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA) PARA O ASSESSOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA O SRº VALTER LUIZ SANTANA.,CONFORME OFÍCIO Nº 69 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 : 21286			Valor:	504,50		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	10,30	11033
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	10,30	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/12/2021	412/9	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	06/04/2021	15/12/2021	3964	1.673,10	33,46	1.639,64
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (AR, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA) PARA O DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DESTA MUNICÍPIO O SR. ARNALDO ALVES DO MONTE DESTA PREFEITURA O SR. VALTER LUIZ SANTANA.CONFORME OFÍCIO Nº 68 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 : 21286		Valor: 1.639,64
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo				33,46	11032	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		33,46
16/12/2021	725/8	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Global	20/05/2021	15/12/2021	3965	120,00	0,00	120,00
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO. CONFORME OFICIO Nº 72 A/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 15638		Valor: 120,00
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo				242,50	11035	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		242,50
16/12/2021	2023	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	WDS ENGENHARIA LTDA	19.891.447/0001-26	Ordinário/Normal	03/12/2021	15/12/2021	3966	9.700,00	242,50	9.457,50
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAÇÃO DA AREA ONDE SERA CONSTRUIDA A ESCOLA TECNICA DO MUNICÍPIO, LOCALIZADA NO FUNDO DA DELEGACIA AO LADO DO GINASIO EXPEDITO GUILHERME CUNHA, CONF DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 121601		Valor: 9.457,50
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo				242,50	11035	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		242,50
16/12/2021	217/406	2009.48.00	0207000 2.009 3.3.90.48.00 00	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2021	14/12/2021	3967	10.260,00	0,00	10.260,00
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO P/ AUXILIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MÍNIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXILIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 DE ACORDO OFICIO Nº 952/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209709		Valor: 380,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209710		Valor: 380,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209711		Valor: 380,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209712		Valor: 380,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209713		Valor: 380,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209714		Valor: 380,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209715		Valor: 380,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209716		Valor: 380,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209717		Valor: 380,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209718		Valor: 380,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209719		Valor: 380,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209720		Valor: 380,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209721		Valor: 380,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209722		Valor: 380,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209723		Valor: 380,00
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209724		Valor: 380,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209725	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209726	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209727	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209728	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209729	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209730	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209731	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209732	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209733	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209734	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209735	Valor: 380,00		
16/12/2021	217/404	2009.48.00	0207000 2.009 3.3.90.48.00 00	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2021	14/12/2021	3968	13.300,00	0,00	13.300,00
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO P/ AUXÍLIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MÍNIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXÍLIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DE ACORDO OFÍCIO Nº 954/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209554	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209637	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209638	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209639	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209640	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209641	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209642	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209643	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209644	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209645	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209646	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209647	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209648	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209649	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209650	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209651	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209652	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209653	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209655	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209656	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209657	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209658	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209659	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209660	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209661	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209662	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209663	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209664	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209665	Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Cheque: 209666	Valor: 380,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209667		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209668		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209669		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209670		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209671		Valor: 380,00		
16/12/2021	217/403	2009.48.00	0207000 2.009 3.3.90.48.00 00	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2021	14/12/2021	3969	13.300,00	0,00	13.300,00
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO P/ AUXÍLIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MÍNIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXÍLIO, REF. AO MES DE novembro DE 2021 DE ACORDO OFÍCIO Nº 951/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209673		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209674		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209675		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209676		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209677		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209678		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209679		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209680		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209681		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209682		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209683		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209684		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209685		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209686		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209687		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209688		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209689		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209690		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209691		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209692		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209693		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209694		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209695		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209696		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209697		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209698		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209699		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209700		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209701		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209702		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209703		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209704		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209705		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209706		Valor: 380,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Cheque: 209707		Valor: 380,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/12/2021	217/405	2009.48.00	0207000 2.009 3.3.90.48.00 00	SEC. MUN. DA AGRIC. COMBATE A SECA E A ESTIAGEM	13.654.454/0001-28	Estimativo	02/01/2021	14/12/2021	3970	13.300,00	0,00	13.300,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DO BENEFICIO PROGRAMA FAMÍLIA CIDADÃ DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO P/ AUXÍLIO AS FAMÍLIAS DE RENDA MÍNIMA, CONF. LEI Nº 100/2011 DE 01 JULHO DE 2011 E PROJETO Nº 166/2016 QUE ATUALIZA O VALOR DO AUXÍLIO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 DE ACORDO OFÍCIO Nº 953/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209601	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209602	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209603	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209605	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209606	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209607	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209608	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209609	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209610	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209611	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209612	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209613	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209614	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209615	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209616	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209617	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209618	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209619	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209620	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209621	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209622	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209623	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209624	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209625	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209626	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209627	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209628	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209629	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209630	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209631	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209632	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209633	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209634	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209635	Valor:	380,00
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Cheque:	209636	Valor:	380,00
16/12/2021	98/511	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	16/12/2021	3971	22,56	0,00	22,56	
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:	22,56



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/12/2021	92/2679	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	16/12/2021	3972	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: 159841	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: 159842	Valor: 10,45					
16/12/2021	92/2695	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	16/12/2021	3973	23,00	0,00	23,00	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6	Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 61977	Valor: 23,00					
Total de Registros: 22										Total do Dia:	107.153,07	578,26	106.574,81
16/12/2021	2437	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ADAILDE DO SOCORRO GUEDES	975.731.085-91	Ordinário/Normal	02/12/2021	02/12/2021	4988	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ADAILDE DO SOCORRO GUEDES EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 06/12/2021, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO TECNICA SOBRE ARBOVIROSE, CONFORME OFICIO N° 3162/2021 EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 21314	Valor: 67,50					
16/12/2021	2438	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	01/12/2021	01/12/2021	4989	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 01 A 04 DE DEZEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE AMELIA CARVALHO DINIZ, CONFORME OFICIO N° 3136/2021 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 : 11717	Valor: 540,00					
16/12/2021	2434	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELOISIO DE SOUZA SANTOS	289.550.485-72	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	4990	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 GOIANIA-GO, NO PERIODO DE 28/11/2021 A 01 DE DEZEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ERISONTE BATISTA DA SILVA, CONF. OFICIO N° 3121/2021 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 : 5748	Valor: 540,00					
16/12/2021	2435	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	4991	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDÃO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 06 A 09/12/2021, COM OBJETIVO DE RETIRAR MEDICAMENTOS NA CEFARBA CONF. OFICIO N° 3149/2021 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					
16/12/2021	2433	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	HILDJANE LEITE SOUZA	859.117.985-49	Ordinário/Normal	03/12/2021	03/12/2021	4992	150,00	0,00	150,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA O HILDJANE LEITE SOUZA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 03/12/2021, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. CONFORME OFICIO N° 3163/2021 EM ANEXO.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 18000	Valor: 150,00					
16/12/2021	2151/3	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	15/12/2021	4993	79.556,30	0,00	79.556,30	
Histórico: DESPES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E DE USO CONTROLADOS, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 2878/2021 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 : 6245	Valor: 79.556,30					
16/12/2021	2442	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	MARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO	018.725.995-08	Ordinário/Normal	03/12/2021	15/12/2021	4994	480,00	0,00	480,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA A SRª MARIA DOS SANTOS FIGUEIREDO, PARA CUSTEAR A CONFECÇÃO DE OCULOS DE GRAU, DE ACORDO A LEI MUNICIPAL 235/2019 E OFICIO N°2807/2021 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 : 121610	Valor: 480,00					
16/12/2021	2444	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	GESI ALVES MACEDO	270.760.915-34	Ordinário/Normal	10/12/2021	15/12/2021	4995	1.180,00	0,00	1.180,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO PACIENTE Sr GESI ALVES MACEDO E SUA ACOMPANHANTE A Srª GESILENE DE OLIVEIRA MACEDO, CONFORME OFICIO N° 3259/2021 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 : 121609	Valor: 1.180,00					



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/12/2021	2439	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	UANDERSON DELON DOS SANTOS MOREIRA	001.021.245-07	Ordinário/Normal	02/12/2021	02/12/2021	4996	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 1/2 DIARIAS EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO PERÍODO DE 06/12/2021, PARA O SERVIDOR UANDERSON DOS SANTOS MOREIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO DIAGRAMA DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES CF. OFÍCIO 3165/2021 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 : 121608		Valor: 67,50	
16/12/2021	2445	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JARCIENE ALVES RIBEIRO DA CUNHA	005.096.175-65	Ordinário/Normal	10/12/2021	15/12/2021	4997	1.180,00	0,00	1.180,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE Srª JARCIENE ALVES RIBEIRO DA CUNHA E SUA ACOMPANHANTE DÉBORA ALVES DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO N° 3258/2021 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 : 121607		Valor: 1.180,00	
16/12/2021	2436	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS	007.203.285-51	Ordinário/Normal	07/12/2021	15/12/2021	4998	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXILIO EM PECUNIA PARA A Srª ADAILMA MOREIRA DOS REIS SANTOS, CONFORME LEI MUNICIPAL DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA SAUDE , 235/2019, SEÇÃO IX, ART. 13, OFÍCIO N° 3142/2021 E 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 : 121606		Valor: 1.000,00	
16/12/2021	2443	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA	758.878.605-10	Ordinário/Normal	10/12/2021	15/12/2021	4999	2.293,50	0,00	2.293,50	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO -TFD PARA A SRª MARIA JOSE DE OLIVEIRA VIEIRA E SUA ACOMPANHANTE A SRª TAYANE DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME OFÍCIO N° 3261/2021 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 : 121605		Valor: 2.293,50	
16/12/2021	1627/31	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Global	08/07/2021	15/12/2021	5000	43.248,45	0,00	43.248,45	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO N° 3152/2021 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 : 121604		Valor: 43.248,45	
16/12/2021	1198/41	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	15/12/2021	5001	970,35	0,00	970,35	
Histórico: DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEI DE URGENCIA, CONFORME OFÍCIO N° 2937/2021 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 : 121603		Valor: 970,35	
16/12/2021	1166/13	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	Global	06/04/2021	15/12/2021	5002	69.940,00	1.398,80	68.541,20	
Histórico: DESPESA COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALTINO LEMOS SANTIAGO CONFORME OFÍCIO N° 2866/2021, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 121602		Valor: 68.541,20	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	1.398,80	3095
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.398,80	
16/12/2021	2468	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA	405.399.895-68	Ordinário/Normal	16/11/2021	16/11/2021	5003	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS ESPECIAIS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM ELIZIENE CARVALHO DE SOUZA, EM VIAGEM À FEIRA DE SANTANA-BA, NO PERÍODO DE 16 À 19/11/2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE LUDIMILLA DOS SANTOS FERREIRA, CONFORME OFÍCIO HMALS N° 064/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 121601		Valor: 540,00	
16/12/2021	39/405	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	16/12/2021	5004	104,50	0,00	104,50	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 8917-6 (REC. PROPRIOS - SAUDE 15%), NESTA DATA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 161221		Valor: 104,50	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 17	Total do Dia:	202.398,10	1.398,80	200.999,30
17/12/2021	100/40	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	17/12/2021	3974	492,41	0,00	492,41	
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 DEZEMBRO /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:	492,41				
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	492,41	0,00	492,41
17/12/2021	98/512	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	17/12/2021	3975	3,38	0,00	3,38	
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:	3,38				
17/12/2021	92/2696	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	17/12/2021	3976	27,60	0,00	27,60	
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:	27,60				
									Total de Registros: 2	Total do Dia:	30,98	0,00	30,98
20/12/2021	324/16	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	01/06/2021	15/12/2021	1152	2.240,05	0,00	2.240,05	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 940/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem : 5257	Valor:	2.240,05				
20/12/2021	335/13	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	15/12/2021	1153	1.299,75	0,00	1.299,75	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES do serviço de convivencia fortalecimento de vinculos scfv, DESENVOLVIDO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 945/2021 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:	1.299,75				
20/12/2021	319/21	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	15/12/2021	1154	1.608,15	0,00	1.608,15	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 936/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Ordem : 6736	Valor:	1.608,15				
20/12/2021	281/10	2060.30.29	0207001 2.060 3.3.90.30.00 29	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	03/05/2021	15/12/2021	1155	1.097,85	0,00	1.097,85	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 939/2021 E PLANILHA 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:	1.097,85				
20/12/2021	285/4	2060.30.29	0207001 2.060 3.3.90.30.00 29	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	03/05/2021	15/12/2021	1156	1.982,10	0,00	1.982,10	
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 937/2021 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	TED : 122001	Valor:	1.982,10				
20/12/2021	324/18	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	01/06/2021	15/12/2021	1157	2.498,84	0,00	2.498,84	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL E NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 938/2021 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 : 5257	Valor:	2.498,84				
									Total de Registros: 6	Total do Dia:	10.726,74	0,00	10.726,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/12/2021	604	2043.32.00	0207001 2.043 3.3.90.32.00 00	JOSE CORRENTE NONATO MORAIS DE CARVALHO	043.064.045-52	Ordinário/Normal	16/12/2021	20/12/2021	1158	3.600,00	0,00	3.600,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE AUXILIO-FUNERAL EM PECUNIA (URNA ADULTO E SERVIÇOS FUNERARIOS REALIZAÇÃO DE TRANSLADO), DO OBITO DE JOSE RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO, SENDO RESPONSÁVEL DO FALECIDO JOSE CORRENTE NONATO MORAIS DE CARVALHO DOMICILIADO NA AV. NOVO HORIZONTE Nº 2208 NESTE MUNICÍPIO, CONF. LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 E RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CMAS Nº 05/2019, CONF. OFICIO Nº 984/2021 EM ANEXO										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 122001		Valor: 3.600,00	
20/12/2021	21/111	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	20/12/2021	1159	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: 223204		Valor: 10,45	
									Total de Registros: 2	Total do Dia: 3.610,45	0,00	3.610,45	
20/12/2021	497/6	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	20/12/2021	1160	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: 223205		Valor: 10,45	
									Total de Registros: 1	Total do Dia: 10,45	0,00	10,45	
20/12/2021	99/42135	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	20/12/2021	3977	5.289,48	0,00	5.289,48	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO FPM DE DEZEMBRO /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: 5.289,48	
20/12/2021	99/42136	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	20/12/2021	3978	277,48	0,00	277,48	
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 DEZEMBRO /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: 277,48	
20/12/2021	783/7	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	20/12/2021	3979	5.400,00	0,00	5.400,00	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA POR SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA PLATAFORMA DO SIMEC, EXECUÇÃO COM À INSERÇÃO DE DADOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC E SIMEC DOS PROGRAMAS DO FNDE (PNAE, PNAT, PDDE/PREFEITURA E UEXS -14 CAIXAS ESCOLARES E PETE -BA) DESTE, CONF. NOTA FISCAL DA 7ª 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	
20/12/2021	212/41951	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	15/12/2021	3980	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 DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO EM ANEXO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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 : 122002		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	11098
Total de Retenções: 1									Valor Total Retenções:	120,00			
20/12/2021	68/42060	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	20/12/2021	3981	19.518,18	0,00	19.518,18	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. (saldo sefip)										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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122001		Valor: 19.518,18
20/12/2021	68/42061	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	20/12/2021	3982	4.109,66	0,00	4.109,66
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2021. (SALDO SEFIP)										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 : 122002		Valor: 4.109,66
20/12/2021	98/513	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	20/12/2021	3983	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
20/12/2021	92/2680	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	20/12/2021	3984	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: 223202		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: 223203		Valor: 10,45
20/12/2021	92/2697	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	20/12/2021	3985	69,00	0,00	69,00
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: 69,00
Total de Registros: 9									Total do Dia:	40.689,55	120,00	40.569,55
20/12/2021	2396	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOAO RIBEIRO DA SILVA	053.712.835-28	Ordinário/Normal	02/12/2021	20/12/2021	5005	2.652,00	0,00	2.652,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA O PACIENTE O SR° JOÃO RIBEIRO DA SILVA E SEU ACOMPANHANTE O SR° ONÉSIO DA SILVA VALADARES.CONFORME OFICIO N° 3157/2021 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 : 122001		Valor: 2.652,00
20/12/2021	39/406	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	20/12/2021	5006	10,45	0,00	10,45
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 8917-6 (REC. PROPRIOS - SAUDE 15%), NESTA DATA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 223201		Valor: 10,45
Total de Registros: 2									Total do Dia:	2.662,45	0,00	2.662,45
21/12/2021	1/42058	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	21/12/2021	166	1.361.787,99	458.764,47	903.023,52
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 DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3		Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 18		TED : 122101		Valor: 91.026,26
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: 811.997,26
											Valor	Conhecimento
											84.761,02	1176
											4.098,66	1177
											11.304,57	1171
											388,58	1172
											67.845,19	1178



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%					144.027,33	1173		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%					12.993,42	1174		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%					133.345,70	1175		
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	458.764,47		
21/12/2021	3/15	2022.04.18	0205001 2.022 3.1.90.04.00 18	FUNDEB	30.760.993/0001-60	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	167	37.006,32	4.139,31	32.867,01	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS -PROFESSORES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	TED : 122101	Valor:	11.125,04						
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Ordem : 7300	Valor:	21.741,97						
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	IRRF_18_FUNDEB_60%					831,93	1180		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%					3.307,38	1179		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	4.139,31		
Total de Registros: 2										Total do Dia:	1.398.794,31	462.903,78	935.890,53
21/12/2021	17/5	2023.11.19	0205001 2.023 3.1.90.11.00 19	FUNDEB	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/11/2021	21/12/2021	168	88.912,94	31.002,25	57.910,69	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -30%) DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	TED : 122102	Valor:	1.882,72						
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Ordem : 7300	Valor:	56.027,97						
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.619	IRRF_19_FUNDEB_40%					6.952,82	1185		
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.619	APLB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB 40%					287,48	1181		
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.619	SERMUF_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%					47,91	1182		
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.619	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%					4.404,18	1186		
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.619	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%					10.100,61	1183		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.619	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%					9.209,25	1184		
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	31.002,25		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	88.912,94	31.002,25	57.910,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/12/2021	124		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.618	DRIELE SANTANA BARBOSA GOMES	042.753.055-58		21/12/2021		169	2.406,89	0,00	2.406,89	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -PROFESSORES) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/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:	2.406,89
21/12/2021	125		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.618	F U N D E B	30.760.993/0001-60		21/12/2021		170	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 DEZEMBRO/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: 2										Total do Dia:	6.505,55	0,00	6.505,55
21/12/2021	245/8	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	21/12/2021	1161	936,15	0,00	936,15	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DO CREAS SALA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 382/2021 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:	936,15
21/12/2021	401/6	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	CASA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NOVA VIDA	63.079.172/0001-12	Global	02/08/2021	20/12/2021	1162	500,00	0,00	500,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERAPEUTICO PARA TRATAMENTO DE PESSOAS COM DEPENDENCIA QUIMICA OBJETIVANDO A INTEGRAÇÃO DO INDIVIDUO COM A SUA FAMILIA E COM A SOCIEDADE CONFORME OFICIO Nº 968/2021 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 :	47976	Valor:	500,00
21/12/2021	69/315	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	JERBISON FÁBIO EÇA DE OLIVEIRA EIRELI ME	28.985.041/0001-01	Global	29/01/2021	21/12/2021	1163	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 DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE dezembro DE 2021. CONFORME OFICIO Nº423/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	122109	Valor:	4.364,00
21/12/2021	603	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	KAROLLINY FRANÇA DOS SANTOS	084.098.425-13	Ordinário/Normal	13/12/2021	20/12/2021	1164	1.140,00	0,00	1.140,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO VULNERABILIDADE EM FORMA DE PECUNIA P/ KAROLLINY FRANÇA DOS SANTOS, NO VALOR DE R\$ 1.140,00, FUNDAMENTADO NA LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 CONF. OFICIO Nº 969/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	TED :	122108	Valor:	1.140,00
21/12/2021	288/3	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	21/12/2021	1165	188.595,00	0,00	188.595,00	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS), DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. OFICIO Nº 922/2021 E LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 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 :	122107	Valor:	188.595,00
21/12/2021	288/4	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	21/12/2021	1166	250.140,00	0,00	250.140,00	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS), DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. OFICIO Nº 920/2021 E LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 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 :	122106	Valor:	250.140,00
21/12/2021	288/6	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	21/12/2021	1167	188.595,00	0,00	188.595,00	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS), DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. OFICIO Nº 921/2021 E LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 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 :	122105	Valor:	188.595,00
21/12/2021	288/8	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	21/12/2021	1168	125.730,00	0,00	125.730,00	
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BASICAS), DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DAS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONF. OFICIO Nº 986/2021 E LEI MUNICIPAL Nº 234/2019 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 :	122104	Valor:	125.730,00



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/12/2021	601	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	LINDALVA PEREIRA DA S. SOUZA	516.044.691-53	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	1169	67,50	0,00	67,50	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 0.5 (MEIA)DIARIA P/ A SERVIDORA LINDALVA PEREIRA DA SILVA SOUZA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2021 EM ATENDIMENTO A VISITA NA CASA NOVA VIDA, CONF. OFICIO Nº 961/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 122103		Valor: 67,50	
21/12/2021	25/42148	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	12/12/2021	1170	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 MÊS DEZEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 122110		Valor: 5.000,00	
21/12/2021	289/15	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	20/12/2021	1171	160.981,18	18.215,57	142.765,61	
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: 142.765,61	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	1.609,81	548
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	8.049,06	549
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS	8.556,70	550
										Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	18.215,57	
21/12/2021	73/42085	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	21/12/2021	1172	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 DEZEMBRO /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 : 122101		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	552
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	751,97	551
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.490,82	
21/12/2021	1/42020	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	21/12/2021	1173	6.957,40	1.341,08	5.616,32	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122101		Valor: 1.870,61	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 3.745,71	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	797,43	553
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	543,65	554



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 1.341,08	
21/12/2021	5/42037	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	21/12/2021	1174	21.371,06	5.183,10	16.187,96
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122101	Valor:						2.190,31
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor:						13.997,65
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS										592,81	560
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB_CONT_SINDICAL_00_FMAS										30,47	555
2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.400	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_FMAS										28,12	556
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG_BB_00_FMAS										737,29	561
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS										743,82	557
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS										1.084,93	558
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS										1.965,66	559
Total de Retenções: 7											Valor Total Retenções: 5.183,10	
21/12/2021	6/42031	2043.11.00	0207001 2.043 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUNC. DE ASSIST. SOCIAL DE F. DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	1175	4.400,00	617,06	3.782,94
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORA (COMISSONADA -CRAS) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122101	Valor:						3.782,94
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS										149,79	563
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS										467,27	562
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 617,06	
21/12/2021	6/42032	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	21/12/2021	1176	42.230,30	8.321,90	33.908,40
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122101	Valor:						13.287,27
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300	Valor:						20.621,13
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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						2.068,85	567
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS						287,61	564
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS						2.159,60	565
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS						3.805,84	566
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	8.321,90	
21/12/2021	21/113	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	21/12/2021	1177	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: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 464407			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: 464408			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: 464409			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: 464410			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: 464411			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: 464412			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: 464413			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: 464414			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: 464415			Valor:	10,45	
21/12/2021	178		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		21/12/2021		1178	205,08	0,00	205,08
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR DESTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122101			Valor:	102,54	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300			Valor:	102,54	
21/12/2021	179		1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400	IDEANIA BATISTA DA SILVA	018.548.985-07		21/12/2021		1179	2.416,20	0,00	2.416,20
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (ESTAVEL -CRAS) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300			Valor:	2.416,20	
21/12/2021	180		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	JAQUELINE DA SILVA VARGAS	087.561.705-05		21/12/2021		1180	51,27	0,00	51,27
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (COMISSONADA) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300			Valor:	51,27	
21/12/2021	649/12	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	20/12/2021	3986	2.547,35	0,00	2.547,35
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE cultura e turismo DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO N 126/2021 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:	2.547,35	
21/12/2021	621/4	2007.30.00	0205000 2.007 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	20/12/2021	3987	2.050,40	0,00	2.050,40
Histórico: Despesa com aquisição de materiais de construção, QUE SERÃO UTILIZADOS NA manutenção e reformas de prédios DA SEDE E ZONA RUAL DESTA Município CONFORME OFÍCIO N° 570/2021 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:	2.050,40	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/12/2021	154/395	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	20/12/2021	3988	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. A dezembro 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 : 122107		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	1132
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		86,80	
21/12/2021	897/4	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	20/12/2021	3989	795,35	0,00	795,35	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO 079/2021 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 : 122106		Valor:	795,35
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		86,80	1132
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		86,80	
21/12/2021	317/24	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	QUATROEME CONSULTORES LTDA	02.720.430/0001-03	Global	02/01/2021	16/12/2021	3990	23.500,00	325,50	23.174,50	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE CARATER TECNICO ESPECIALIZADO A CADASTRO DE PROJETOS ATUALIZAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA, E ACOMPANHAMENTO ATE A CONCLUSAO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVVA 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 : 122105		Valor:	23.174,50
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		325,50	1129
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		325,50	
21/12/2021	782/8	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	16/12/2021	3991	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 AREAS 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 DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NA INEXIGIBILIDADE DE Nº 021 /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 : 122104		Valor:	11.515,00
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		235,00	1130
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		235,00	
21/12/2021	59/386	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	16/12/2021	3992	197,22	0,00	197,22	
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO NESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 122103		Valor:	197,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/12/2021	43/408	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	16/12/2021	3993	30,66	0,00	30,66	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BASE DE COMANDO DA COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLICIAMENTO ESPECIALIZADO CIPE/CERRADO, CONF. FATURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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: 122102		Valor: 30,66	
21/12/2021	1012/5	2004.52.00	0202000 2.004 4.4.90.52.00 00	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	26/08/2021	16/12/2021	3994	2.731,60	0,00	2.731,60	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA), DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DESSA PREFEITURA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO., CONF. OFÍCIO Nº 67/2021 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: 58717		Valor: 2.731,60	
21/12/2021	529/5	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	28/04/2021	20/12/2021	3995	495,85	0,00	495,85	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERÃO DESTINADOS ao EVENTO DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA DA COMUNIDADE DE BURITIZINHO/BARRA DO BREJO NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 256/2021 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: 495,85	
21/12/2021	1266/1	2005.36.00	0203000 2.005 3.3.90.36.00 00	HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR	962.368.685-49	Global	05/10/2021	15/12/2021	3996	3.000,00	95,20	2.904,80	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA CRUZ E NOGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA PARA DESCARTE DE COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 15638		Valor: 2.904,80	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						95,20	11127	
				Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:		95,20	
21/12/2021	1266/2	2005.36.00	0203000 2.005 3.3.90.36.00 00	HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR	962.368.685-49	Global	05/10/2021	15/12/2021	3997	3.000,00	95,20	2.904,80	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA CRUZ E NOGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA PARA DESCARTE DE COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, REF.AO MES DE NOVEMBRO 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: 15638		Valor: 2.904,80	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						95,20	11128	
				Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:		95,20	
21/12/2021	324/10	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	15/12/2021	3998	17.000,00	0,00	17.000,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA NO DESENVOLVIMENTO DE TRABALHOS NA GESTAO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ATUAR NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS (TCM), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO(TCE) E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO (TCU), REFERENTE AO MES DE dezembro 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	
21/12/2021	491/3	2007.30.00	0205000 2.007 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	20/12/2021	3999	9.910,50	0,00	9.910,50	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, LOTE 05, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CF. OFÍCIO 569/2021 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: 122101		Valor: 9.910,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/12/2021	187/10	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	02/12/2021	4000	14.000,00	210,00	13.790,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, VISANDO ATENDER À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, NA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DAS DEMANDAS DO ENTE MUNICIPAL PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA (TJBA) E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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	11126
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	210,00	
21/12/2021	145/381	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA GESTAO PUBLICA LTDA	09.250.546/0001-75	Global	22/01/2021	21/12/2021	4001	12.000,00	0,00	12.000,00	
Histórico: DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NO TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PARA ATENDIMENTO AO SIGA- (SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - TCM/BA) NOS SETORES DE: CONTABILIDADE, LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, FROTAS, OBRAS, FOLHA DE PAGAMENTO, CONTRATOS E CONTROLE INTERNO. TENDO COMO FINALIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL, REF. AO MES DE dezembro DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21040		Valor: 12.000,00	
21/12/2021	627/9	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	20/12/2021	4002	8.440,82	0,00	8.440,82	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 387/2021 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: 8.440,82	
21/12/2021	618/45	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	20/12/2021	4003	2.105,06	0,00	2.105,06	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA E FERRAMENTAS PARA MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 385/2021 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: 2.105,06	
21/12/2021	618/47	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	21/12/2021	4004	6.205,00	0,00	6.205,00	
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 CF. OFICIO 379/2021 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: 6.205,00	
21/12/2021	608/3	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	SO METAIS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	33.421.673/0001-74	Global	11/05/2021	16/12/2021	4005	987,06	0,00	987,06	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO À REFORMA DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA. CONFORME OFICIO Nº 347/2021 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 : 20493		Valor: 987,06	
21/12/2021	609/4	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	SO METAIS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	33.421.673/0001-74	Global	11/05/2021	16/12/2021	4006	2.303,21	0,00	2.303,21	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS A REFORMA E READEQUAÇÃO DO LIXAO SOBRE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, CONF. OFICIO Nº 346/2021 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 : 20493		Valor: 2.303,21	
21/12/2021	618/43	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	16/12/2021	4007	381,70	0,00	381,70	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DAS AREAS ONDE SERÃO RETIRADOS OS CARPETES ESTRAGADOS NAS PRAÇAS DA SANTA HELENA E DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 383/2021 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: 381,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
21/12/2021	627/7	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	16/12/2021	4008	599,35	0,00	599,35		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO E PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 381/2021 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: 599,35		
21/12/2021	475/26	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	16/12/2021	4009	12.190,56	0,00	12.190,56		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 224/2021 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: 12.190,56		
Total de Registros: 44										Total do Dia:		1.150.595,88	36.217,23	1.114.378,65
21/12/2021	620/10	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	21/12/2021	4010	11.385,75	0,00	11.385,75		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, P/ MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ VIANA E REPAROS NA SEC. DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 378/2021 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: 11.385,75		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		11.385,75	0,00	11.385,75
21/12/2021	475/29	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	16/12/2021	4011	947,10	0,00	947,10		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DO INTERIOR DESTE, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2021 e CONTRATO DE Nº 190/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 24167		Valor: 947,10		
21/12/2021	247/2	2077.39.00	0212000 2.077 3.3.90.39.00 00	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	02/01/2021	16/12/2021	4012	4.802,00	96,04	4.705,96		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA E/OU COMUNICAÇÃO VISUAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021 DE ACORDO OFÍCIO E 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: 4.705,96		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		96,04	11131	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		96,04		
21/12/2021	2068/1	2077.30.00	0212000 2.077 3.3.90.30.00 00	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	10/12/2021	16/12/2021	4013	2.556,05	0,00	2.556,05		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 082/2021 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: 2.556,05		
21/12/2021	516/7	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	16/12/2021	4014	3.070,96	0,00	3.070,96		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONF. OFICIO Nº 125/2021 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: 3.070,96		
21/12/2021	415/2	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	06/04/2021	21/12/2021	4015	1.294,00	25,88	1.268,12		
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE 14 DIARIAS COM REFEIÇÕES DA EQUIPE TECNICA QUE IRA DAR APOIO NA III CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 576/2021 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: 1.268,12		



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	25,88	11133
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	25,88	
21/12/2021	133/398	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	21/12/2021	4016	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.										Vi de Pessoal:	0,00			
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		
21/12/2021	475/27	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	21/12/2021	4017	24.856,07	0,00	24.856,07		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 234/2021 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: 24.856,07		
21/12/2021	475/28	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	21/12/2021	4018	23.019,78	0,00	23.019,78		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 235/2021 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: 23.019,78		
21/12/2021	84/388	2014.71.00	0202000 2.014 4.6.90.71.00 00	DESENBANHIA - AGENCIA DE FOM DO EST. DA BAHIA S.A	15.163.587/0001-27	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	4019	15.515,46	0,00	15.515,46		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE PROURBANO DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/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: 15.515,46		
21/12/2021	87/386	2014.21.00	0202000 2.014 3.2.90.21.00 00	DESENBANHIA - AGENCIA DE FOM DO EST. DA BAHIA S.A	15.163.587/0001-27	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	4020	292,51	0,00	292,51		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA ATIVA CONTRATUAL REFERENTE AO FINANCIAMENTO DE PROURBANO DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/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: 292,51		
21/12/2021	131/42138	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	17/12/2021	4021	16.329,00	0,00	16.329,00		
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ORIENTAÇÃO LEGAL E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO PÚBLICO E MUNICIPAL PARA A PREFEITURA DE FORMOSA DO RIO PRETO, COM ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS - TRT5 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO, TCE/BA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO NA BAHIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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 : 122108		Valor: 16.329,00		
21/12/2021	112/433	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	12/12/2021	4022	30.000,00	0,00	30.000,00		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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 : 122109		Valor: 30.000,00		
21/12/2021	765/15	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	20/12/2021	4023	43.897,56	4.988,44	38.909,12		
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 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: 38.909,12		
											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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC					2.354,58	11136	
					1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal					438,98	11134	
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo					2.194,88	11135	
					Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	4.988,44		
21/12/2021	767/15	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	20/12/2021	4024	73.445,75	4.406,75	69.039,00	
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 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:	69.039,00
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento
				1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal							734,46	11138
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo							3.672,29	11137
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	4.406,75		
21/12/2021	766/15	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	20/12/2021	4025	42.854,96	4.869,20	37.985,76	
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:	37.985,76
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC							2.297,90	11141
				1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal							428,55	11139
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo							2.142,75	11140
				Total de Retenções: 3						Valor Total Retenções:	4.869,20		
21/12/2021	769/12	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	20/12/2021	4026	44.708,39	5.080,20	39.628,19	
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:	39.628,19
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC							2.397,70	11144
				1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal							447,08	11142
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo							2.235,42	11143



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:		5.080,20	
21/12/2021	770/15	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	20/12/2021	4027	55.502,34	6.274,54	49.227,80	
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:	49.227,80				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200										INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC		2.944,40	11147
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		555,02	11145
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		2.775,12	11146
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		6.274,54	
21/12/2021	771/20	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	20/12/2021	4028	36.154,15	4.109,08	32.045,07	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E EXECUÇÃO HUMANA DE PROFISSIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTA, 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:	32.045,07				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200										INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC		1.939,83	11150
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		361,54	11148
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		1.807,71	11149
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		4.109,08	
21/12/2021	771/21	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	20/12/2021	4029	5.907,69	670,71	5.236,98	
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 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:	5.236,98				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200										INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC		316,25	11153
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		59,08	11151
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		295,38	11152
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		670,71	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 19										Total do Dia:	426.603,77	30.520,84	396.082,93	
21/12/2021	772/15	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	20/12/2021	4030	457.340,64	51.951,44	405.389,20		
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 DESTES, 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: 405.389,20		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201		IRRF_01_MDE_25%	4.573,41	11154
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201		ISS_01_MDE_25%	22.867,03	11155
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201		INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	24.511,00	11156
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		51.951,44		
21/12/2021	93/43	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	4031	31,35	0,00	31,35		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 15.530-6 (MDE - EDUCAÇÃO 25%), NESTA DATA.										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: 211221		Valor: 31,35		
21/12/2021	901/8	2025.11.01	0205000 2.025 3.1.90.11.00 01	MARIA DO SOCORRO ARAUJO	131.381.625-68	Estimativo	01/07/2021	21/12/2021	4032	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 EDUCAÇÃO) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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 : 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	11157
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		751,97		
21/12/2021	23/42065	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	21/12/2021	4033	193.528,67	53.332,07	140.196,60		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -OUTROS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 122101		Valor: 23.361,98		
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 7300		Valor: 116.834,62		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201		IRRF_01_MDE_25%	104,47	11163
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	458,71	11164
										2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201		APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	575,22	11158
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201		SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	150,78	11159
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201		CONSIG_BB_01_MDE_25%	4.511,26	11165



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%					27.815,38		11160
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%					4.536,10		11161
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%					15.180,15		11162
Total de Retenções: 8										Valor Total Retenções:	53.332,07	
21/12/2021	1959/7	2025.11.01	0205000 2.025 3.1.90.11.00 01	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/10/2021	21/12/2021	4034	62.348,58	19.929,07	42.419,51
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -CEDIDOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE dezembro/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:						42.419,51
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%										6.097,14	11170
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%										391,83	11166
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%										71,87	11167
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%										476,42	11171
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%										6.724,82	11172
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%										291,41	11168
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%										5.875,58	11169
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	19.929,07	
21/12/2021	23/42066	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	21/12/2021	4035	147.128,84	41.363,50	105.765,34
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 DEZEMBRO/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 : 122101	Valor:						9.996,44
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 7300	Valor:						95.768,90
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%										712,39	11177
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%										385,00	11178
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%										364,24	11173
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%										150,01	11174
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%										2.583,44	11179
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%										22.406,68	11180
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%										2.907,19	11175



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%					11.854,55	11176
Total de Retenções: 8											Valor Total Retenções:	41.363,50
21/12/2021	24/28	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	21/12/2021	4036	227.285,62	42.332,87	184.952,75
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 122101	Valor:						43.095,82
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 7300	Valor:						141.856,93
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%										6.909,76	11185
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%										211,94	11181
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%										105,35	11182
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%										1.347,40	11186
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%										3.554,28	11187
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%										10.132,97	11183
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%										20.071,17	11184
Total de Retenções: 7											Valor Total Retenções:	42.332,87
21/12/2021	910/13	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	21/12/2021	4037	218.719,58	72.176,69	146.542,89
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (NOMEADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 122101	Valor:						16.819,60
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 7300	Valor:						129.723,29
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%										22.479,99	11192
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%										702,56	11193
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%										1.017,99	11188
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%										149,87	11189
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%										8.011,00	11194
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%										11.441,71	11195
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%										5.849,98	11190
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%										22.523,59	11191



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido				
Total de Retenções: 8											Valor Total Retenções: 72.176,69					
Total de Registros: 8											Total do Dia: 1.312.983,28		281.837,61		1.031.145,67	
21/12/2021	1/41946	2002.11.00	0201000 2.002 3.1.90.11.00 00	MANOEL AFONSO DE ARAUJO	137.632.105-04	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	4038	18.260,00	4.697,32	13.562,68				
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (PREFEITO) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122101		Valor: 13.562,68				
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		751,97		11196	
1.1.1.3.03.1.1.00.00											IRRF - Trabalho - Principal		3.945,35		11197	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:		4.697,32			
21/12/2021	2/41947	2002.11.00	0201000 2.002 3.1.90.11.00 00	ANTONIO CARLOS RIBEIRO MOREIRA	569.411.295-49	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	4039	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 DEZEMBRO /2021.											VI de Pessoal: 0,00					
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 6.943,43				
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		751,97		11198	
1.1.1.3.03.1.1.00.00											IRRF - Trabalho - Principal		1.434,60		11199	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:		2.186,57			
21/12/2021	8/41955	2004.11.00	0202000 2.004 3.1.90.11.00 00	MARIA LECY ALVES DIAS	339.092.961-49	Estimativo	04/01/2021	21/12/2021	4040	6.600,00	3.501,08	3.098,92				
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA AGENTE POLITICA (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122101		Valor: 3.098,92				
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200											CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC		2.062,40		11201	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		751,97		11200	
1.1.1.3.03.1.1.00.00											IRRF - Trabalho - Principal		686,71		11202	
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:		3.501,08			
21/12/2021	38/41960	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	21/12/2021	4041	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 DEZEMBRO /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				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	11203
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	686,71	11204
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.438,68	
21/12/2021	34/42004	2011.11.00	0209000 2.011 3.1.90.11.00 00	ERONIDES SALUSTIANO BATALHA	084.917.201-20	Estimativo	04/01/2021	21/12/2021	4042	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 DEZEMBRO /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 : 122101		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	11241
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	634,57	11242
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.386,54	
21/12/2021	1956/5	2010.11.00	0208000 2.010 3.1.90.11.00 00	GERALDO MARTINS LUSTOSA JUNIOR	036.164.195-81	Estimativo	01/10/2021	21/12/2021	4043	6.600,00	3.002,63	3.597,37		
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO (SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS) DURANTE O EXERCICIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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: 3.597,37		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	1.511,81	11243
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	751,97	11244
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	738,85	11245
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	3.002,63	
21/12/2021	15/42023	2006.11.00	0204000 2.006 3.1.90.11.00 00	EGNALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO	619.443.515-15	Estimativo	04/01/2021	21/12/2021	4044	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 DEZEMBRO /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	11205
											1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	634,57	11206
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.386,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2021	50/42031	2077.11.00	0212000 2.077 3.1.90.11.00 00	ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA	017.387.883-00	Estimativo	04/01/2021	21/12/2021	4045	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 DEZEMBRO /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 : 122101		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	11246
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										686,71	11247
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.438,68	
21/12/2021	54/42040	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	21/12/2021	4046	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 DEZEMBRO /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	11207
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										738,85	11248
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.490,82	
21/12/2021	353/13	2005.11.00	0203000 2.005 3.1.90.11.00 00	TIAGO DE CARVALHO XAVIER	021.185.225-25	Estimativo	01/02/2021	21/12/2021	4047	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 DEZEMBRO /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	11249
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										738,85	11250
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.490,82	
21/12/2021	3/15	2002.11.00	0201000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	4048	6.366,43	1.898,65	4.467,78
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTÁVEL) DO GABINETE DO PREFEITO DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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: 4.467,78
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC										15,74	11208
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC										1.061,58	11209



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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					511,49	11210		
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					309,84	11211		
					Total de Retenções: 4					Valor Total Retenções:	1.898,65			
21/12/2021	4/41959	2002.11.00	0201000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	4049	21.132,22	4.388,95	16.743,27		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM o PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122101		Valor: 8.793,18		
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 7.950,09		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC					336,33	11212		
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					2.340,30	11213		
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					1.712,32	11214		
					Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	4.388,95			
21/12/2021	82/42086	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	21/12/2021	4050	1.100,00	0,00	1.100,00		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORA PENSIONISTA DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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		
21/12/2021	6/41960	2003.11.00	0201000 2.003 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	4051	11.580,00	3.635,44	7.944,56		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE PESSOAL DA CONTROLADORIA GERAL DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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	11217		
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					1.191,06	11215		
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					800,25	11216		
					Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	3.635,44			
21/12/2021	7/41960	2083.11.00	0201000 2.083 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	4052	11.800,00	4.305,46	7.494,54		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122101		Valor: 7.494,54		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC					2.398,63	11218		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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					1.210,86	11219	
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					695,97	11220	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	4.305,46		
21/12/2021	9/41966	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	21/12/2021	4053	146.366,68	45.767,78	100.598,90	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122101		Valor:	11.672,17			
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300		Valor:	88.926,73			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	220,00	11226
										2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC	288,32	11221
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC	2.943,26	11227
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	10.244,93	11222
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	6.045,92	11223
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	12.933,14	11224
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	13.092,21	11225
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	45.767,78		
21/12/2021	10/41968	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	21/12/2021	4054	99.357,06	20.500,89	78.856,17	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122101		Valor:	44.766,90			
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300		Valor:	34.089,27			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	7.715,46	11228
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	9.443,32	11229
										1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.342,11	11230
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	20.500,89		
21/12/2021	12/42008	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	21/12/2021	4055	29.412,37	7.590,57	21.821,80	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			TED : 122101	Valor:		12.812,10
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 7300	Valor:		9.009,70
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC	22,07	11251									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.451,70	11252									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	535,87	11253									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.192,59	11254									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.388,34	11255									
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	7.590,57	
21/12/2021	13/42009	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	21/12/2021	4056	43.721,00	8.198,90	35.522,10
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA -ESTRUTURA DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AC MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122101	Valor:		18.650,83
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00			Ordem : 7300	Valor:		16.871,27
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	3.369,18	11256									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.012,53	11257									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	817,19	11258									
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	8.198,90	
21/12/2021	16/42036	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	21/12/2021	4057	50.488,06	14.504,51	35.983,55
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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:		35.983,55
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	805,49	11236									
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC	238,63	11231									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC	261,60	11237									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC	6.976,21	11232									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	870,68	11233									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.509,18	11234									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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						842,72	11235
				Total de Retenções: 7					Valor Total Retenções:		14.504,51	
21/12/2021	17/42033	2006.11.00	0204000 2.006 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE TRANSPORTES	13.654.454/0001-28	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	4058	16.280,00	5.300,46	10.979,54
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122101			Valor:	6.149,70	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300			Valor:	4.829,84	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC					3.071,97	11238	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					1.603,02	11239	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					625,47	11240	
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		5.300,46	
21/12/2021	31/42014	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	21/12/2021	4059	13.713,65	2.391,84	11.321,81
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122101			Valor:	4.721,36	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300			Valor:	6.600,45	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC					38,43	11259	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC					462,04	11260	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					1.347,84	11261	
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					543,53	11262	
				Total de Retenções: 4					Valor Total Retenções:		2.391,84	
21/12/2021	32/42018	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	21/12/2021	4060	18.010,00	2.093,68	15.916,32
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122101			Valor:	6.411,86	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300			Valor:	9.504,46	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					1.669,84	11263	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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						423,84	11264
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.093,68	
21/12/2021	35/42012	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	21/12/2021	4061	29.087,48	6.005,32	23.082,16
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122101		Valor:	4.516,04	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor:	18.566,12	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200										SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC	28,12	11265
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200										CONSIG_CEF_00_EXEC	2.436,69	11266
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200										CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	795,77	11267
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.468,77	11268
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - Trabalho - Principal	275,97	11269
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	6.005,32	
21/12/2021	36/42010	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	21/12/2021	4062	45.007,27	7.583,83	37.423,44
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122101		Valor:	7.847,46	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor:	29.575,98	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200										CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	897,53	11270
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.314,36	11271
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - Trabalho - Principal	2.371,94	11272
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	7.583,83	
21/12/2021	39/41973	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	21/12/2021	4063	15.920,93	5.073,15	10.847,78
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122101		Valor:	1.191,93	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M	Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor:	9.655,85	
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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC						24,05	11273
				2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC						25,51	11274
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC						3.373,63	11275
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC						392,62	11276
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						1.257,34	11277
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	5.073,15	
21/12/2021	40/41969	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	21/12/2021	4064	13.260,00	1.539,76	11.720,24
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122101		Valor: 1.818,30
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 9.901,94
			Código	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	11278
			1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal							317,60	11279
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.539,76	
21/12/2021	52/21	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	21/12/2021	4065	15.952,42	6.223,54	9.728,88
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122101		Valor: 2.070,99
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor: 7.657,89
			Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC							71,87	11280
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC							712,59	11281
			2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC							2.226,95	11282
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC							1.385,04	11283
			1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal							1.827,09	11284
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	6.223,54	
21/12/2021	2110/2	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	01/12/2021	21/12/2021	4066	27.360,00	7.738,19	19.621,81
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E ESPORTES DESTES DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 122101		Valor:	11.347,66
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor:	8.274,15
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC						802,63	11289
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC						1.737,20	11285
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC						1.881,89	11286
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						2.343,06	11287
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						973,41	11288
				Total de Retenções: 5					Valor Total Retenções:		7.738,19	
21/12/2021	88/361	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	21/12/2021	4067	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 DEZEMBRO /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
21/12/2021	89/394	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	21/12/2021	4068	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 DEZEMBRO /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
21/12/2021	98/514	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	4069	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
21/12/2021	98/516	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	4070	513,57	0,00	513,57
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DESTA ENTIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122104		Valor:	513,57
21/12/2021	92/2681	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	21/12/2021	4071	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: 464400		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: 464401		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: 464402		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: 464403		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: 464404		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: 464405		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: 464406		Valor:	10,45
21/12/2021	354/16	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	21/12/2021	4072	250,90	0,00	250,90
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 DEZEMBRO /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 : 122105		Valor:	250,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2021	92/2688	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	21/12/2021	4073	4.691,28	0,00	4.691,28
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA ENTIDADE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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: 4.691,28		
21/12/2021	92/2688	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	21/12/2021	4074	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: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 464367			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: 464368			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: 464369			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: 464370			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: 464371			Valor: 10,45		
Total de Registros: 37									Total do Dia:	704.814,68	176.760,60	528.054,08
21/12/2021	582		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28		21/12/2021		4075	3.802,52	0,00	3.802,52
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -OUTROS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/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: 3.802,52		
21/12/2021	583		1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28		21/12/2021		4076	1.069,75	0,00	1.069,75
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -OUTROS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/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: 1.069,75		
21/12/2021	584		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28		21/12/2021		4077	51,27	0,00	51,27
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -CEDIDOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/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: 51,27		
21/12/2021	585		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28		21/12/2021		4078	2.460,96	0,00	2.460,96
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -PESSOAL ADM) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/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: 2.460,96		
21/12/2021	586		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SEC. MUN. DA EDUCACAO	13.654.454/0001-28		21/12/2021		4079	153,81	0,00	153,81
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/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: 153,81		
21/12/2021	587		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	DOMINGAS PEREIRA DA COSTA	947.167.903-63		21/12/2021		4080	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% DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 122102			Valor: 176,00		
21/12/2021	588		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	EDINEUSA BARBOSA DA SILVA	108.934.448-12		21/12/2021		4081	282,71	0,00	282,71
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/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: 282,71		



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/12/2021	589		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	EDILMA MOREIRA DA SILVA	917.280.291-04		21/12/2021		4082	198,00	0,00	198,00	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.													
VI de Pessoal: 0,00													
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 7300		Valor:	198,00	
21/12/2021	590		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	VIVIANE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	018.276.305-66		21/12/2021		4083	187,00	0,00	187,00	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 122103		Valor:	187,00	
21/12/2021	591		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA	818.945.381-53		21/12/2021		4084	702,56	0,00	702,56	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (NOMEADO) DESTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/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:	702,56	
Total de Registros: 10										Total do Dia:	9.084,58	0,00	9.084,58
21/12/2021	608		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SEC. MUN. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	13.654.454/0001-28		21/12/2021		4085	153,81	0,00	153,81	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORES (ESTÁVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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	
21/12/2021	609		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SEC. MUN. ADM. PLANEJ. E FINANÇAS	13.654.454/0001-28		21/12/2021		4086	615,24	0,00	615,24	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122101		Valor:	461,43	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor:	153,81	
21/12/2021	610		1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	LAIANE NUNES DE ALMEIDA GUEDES	068.421.575-60		21/12/2021		4087	1.705,00	0,00	1.705,00	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (COMISSIONADA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2021.													
VI de Pessoal: 0,00													
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7300		Valor:	1.705,00	
21/12/2021	611		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ANTONIEL CARVALHO BARBOSA	010.645.695-44		21/12/2021		4088	51,27	0,00	51,27	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTAVEL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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	
21/12/2021	612		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ANTONIO CHARLES DA SILVA SERPA	053.532.415-41		21/12/2021		4089	51,27	0,00	51,27	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTAVEL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DESTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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	
21/12/2021	613		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	ALIOMAR CARVALHO BOMFIM	573.227.831-15		21/12/2021		4090	102,54	0,00	102,54	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTAVEL) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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	
21/12/2021	614		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	13.654.454/0001-28		21/12/2021		4091	153,81	0,00	153,81	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTES, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/12/2021	631		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	CLAUDIANA DE SOUZA B. SERAINE	937.418.985-20		21/12/2021		4092	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 DEZEMBRO /2021.													
VI de Pessoal: 0,00													
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300			Valor:	585,18		
21/12/2021	632		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	MARIANA AMARAL MOURA	038.969.835-04		21/12/2021		4093	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 DEZEMBRO /2021.													
VI de Pessoal: 0,00													
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7300			Valor:	220,00		
21/12/2021	633		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	KARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	035.471.075-39		21/12/2021		4094	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 DEZEMBRO /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 : 122102			Valor:	220,31		
21/12/2021	634		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	ROSANA ALVES DE OLIVEIRA	955.719.495-20		21/12/2021		4095	802,63	0,00	802,63	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (COMISSIONADO) DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 122103			Valor:	802,63		
Total de Registros: 11										Total do Dia:	4.661,06	0,00	4.661,06
21/12/2021	2380	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	DIANA DINIZ MACIEL	075.529.965-52	Ordinário/Normal	16/11/2021	20/12/2021	5007	1.457,00	0,00	1.457,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA DIANA DINIZ MACIEL E SUA ACOMPANHANTE EVA DINIZ MACIEL. CONF. OFÍCIO Nº 3122/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.													
VI de Pessoal: 0,00													
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 122110			Valor:	1.457,00		
21/12/2021	2154/2	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Global	18/10/2021	21/12/2021	5008	61.679,82	0,00	61.679,82	
Histórico: DESPES COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2876/2021 EM ANEXO.													
VI de Pessoal: 0,00													
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 1418			Valor:	61.679,82		
21/12/2021	2481	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	08/12/2021	08/12/2021	5009	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 08 A 11 DE DEZEMBRO 2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE RAIMUNDO NONATO CARVALHO, CONF. OFICIO Nº 082/2021 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		
21/12/2021	1157/21	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	16/12/2021	5010	198,21	0,00	198,21	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFICIO Nº 2942/2021 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 : 122107			Valor:	198,21		
21/12/2021	1180/20	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	AÇOUGUE E MERCADO SÃO MARCOS	19.762.090/0001-86	Global	27/04/2021	16/12/2021	5011	52.387,66	0,00	52.387,66	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), QUE SERÃO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3094/2021 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 : 122106			Valor:	52.387,66		
21/12/2021	2479	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM	004.793.595-20	Ordinário/Normal	13/12/2021	20/12/2021	5012	1.147,00	0,00	1.147,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MERCIA TAVARES DA CRUZ BOMFIM E SUA ACOMPANHANTE MYRLI TAVARES BOMFIM, CONF. OFICIO Nº 3326/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.													
VI de Pessoal: 0,00													
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 122105			Valor:	1.147,00		



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2021	2477	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	29/11/2021	29/11/2021	5013	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 29 DE NOVEMBRO A 02 DE DEZEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE EDIMIR BARBOSA DE SOUZA, CONFORME, OFICIO Nº 3170/2021 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 : 122104			Valor: 540,00			
21/12/2021	2478	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	5014	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 06 A 09 DE DEZEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE LAURENTINA SANTOS, CONFORME, OFICIO Nº 3171/2021 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 : 122103			Valor: 540,00			
21/12/2021	1324/14	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Global	20/05/2021	16/12/2021	5015	4.689,70	0,00	4.689,70
Histórico: DESPESA COM RECARGA DE VASILHAMES COM GAS GPL P13, AGUA MINERAL DE 20 LTS E ACESSORIOS, ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3089/2021 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: 4.689,70			
21/12/2021	2474	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	HILDJANE LEITE SOUZA	859.117.985-49	Ordinário/Normal	09/12/2021	09/12/2021	5016	150,00	0,00	150,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA O SECRETARIO HILDEJANE LEITE SOUZA, EM VIAGEM À RIACHAO DAS NEVES-BA NO DIA 10/12/2021, P/ PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL (CIR), A REALIZADO NO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VERIADORES DE RIACHAO DAS NEVES, CONFORME OFICIO Nº 3228/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 18000			Valor: 150,00			
21/12/2021	2471	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	08/12/2021	08/12/2021	5017	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 08 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE GEOVANNA LUSTOSA FERREIRA, CONF. OFICIO Nº 3203/2021 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 : 11717			Valor: 540,00			
21/12/2021	1286/30	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	20/12/2021	5018	5.245,64	0,00	5.245,64
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA NOVA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 384/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 8050			Valor: 5.245,64			
21/12/2021	2486	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS	222.640.515-15	Ordinário/Normal	28/11/2021	21/12/2021	5019	2.990,40	0,00	2.990,40
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MARIA JOSELITA LINO DE FARIAS E SUA ACOMPANHANTE ADAILMA FARIAS CUNHA. CONF. OFICIO Nº 3334/2021 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: 2.990,40			
21/12/2021	2355	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Ordinário/Normal	19/11/2021	16/12/2021	5020	365,00	0,00	365,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA (SINISTRO) DE SEGURO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA RCV4B71, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
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: 365,00			
21/12/2021	2354	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Ordinário/Normal	19/11/2021	16/12/2021	5021	275,00	0,00	275,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA (SINISTRO) DE SEGURO DO VEICULO RENAULT MASTER MARIMAR DE PLACA QTW2B52, A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO , CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
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: 275,00			
21/12/2021	1286/28	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	16/12/2021	5022	1.866,46	0,00	1.866,46
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS PSFS SADY E ROSENO BARBOSA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 380/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 8050			Valor: 1.866,46			



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/12/2021	1181/37102 2	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	28/04/2021	16/12/2021	5023	20.010,82	0,00	20.010,82	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3112/2021 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: 20.010,82	
21/12/2021	2151/25	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	16/12/2021	5024	31.522,00	0,00	31.522,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARE, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3245/2021 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 : 6245		Valor: 31.522,00	
21/12/2021	2469	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDINEU FERNANDES DA SILVA	699.005.901-04	Ordinário/Normal	02/12/2021	02/12/2021	5025	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VALDINEU FERNANDES DA SILVA EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 02 A 05 DE DEZEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE JANIVALDO ALVES DA SILVA, CONFORME OFICIO Nº 3202/2021 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 : 11717		Valor: 540,00	
21/12/2021	2472	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	5026	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 05 A 08/12/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADÃO JOSÉ BATISTA, CONF. OFÍCIO Nº 3197/2021 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	
21/12/2021	856/9	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	LUDIMILA NERY CUSTODIO	26.343.832/0001-02	Global	19/03/2021	20/12/2021	5027	24.365,00	1.218,25	23.146,75	
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO E CLÍNICA MÉDICA (CARDIOLOGISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME OFÍCIO Nº 3208/2021 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: 23.146,75	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	1.218,25	3104
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.218,25	
21/12/2021	934/5	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	L.T SERVIÇOS MÉDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Global	19/03/2021	16/12/2021	5028	32.250,00	483,75	31.766,25	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E CIRURGIA GERAL, P/ ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3209/2021, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 122124		Valor: 31.766,25	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	483,75	3103
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	483,75	
21/12/2021	934/3	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	L.T SERVIÇOS MÉDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Global	19/03/2021	16/12/2021	5029	7.750,00	116,25	7.633,75	
Histórico: Despesa com PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS E CIRURGIA GERAL, P/ atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, CONF. OFICIO Nº 2855/2021, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 122123		Valor: 7.633,75	
										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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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%					116,25	3102	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	116,25		
21/12/2021	1157/15	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	21/12/2021	5030	3.988,35	0,00	3.988,35	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS AS ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3117/2021 E PLANILHA EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED :	122121	Valor:	3.988,35
21/12/2021	2467	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	22/11/2021	22/11/2021	5031	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES, EM VIAGEM À FEIRA DE SANTANA-BA NO PERÍODO DE 22 A 25/11/2021 ACOMPANHANDO A PACIENTE LUDIMILLA DOS SANTOS FERREIRA, CONFORME OFÍCIO Nº 069//2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED :	122120	Valor:	540,00
21/12/2021	2484	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	DAVIDSON CASTRO DA ROCHA	107.199.555-30	Ordinário/Normal	16/12/2021	21/12/2021	5032	1.642,00	0,00	1.642,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA DAVIDSON CASTRO DA ROCHA E SUA ACOMPANHANTE LUZIANDINA ALVES DE CASTRO, CONFORME OFÍCIO Nº 3338/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED :	122119	Valor:	1.642,00
21/12/2021	2485	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOAO DA SILVA PEREIRA	067.645.935-82	Ordinário/Normal	16/12/2021	21/12/2021	5033	1.130,50	0,00	1.130,50	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA JOAO DA SILVA PEREIRA E SUA ACOMPANHANTE LAIANE NUNES DE ALMEIDA, CONF. OFÍCIO Nº 3335/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANE									Vi de Pessoal:	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 :	122118	Valor:	1.130,50
21/12/2021	2407	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	WILMAR FERREIRA DOS SANTOS	334.575.815-68	Ordinário/Normal	22/11/2021	22/11/2021	5034	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR WILMAR FERREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A FEIRA DE SANTANA-BA, NO PERÍODO DE 22 A 25 DE NOVEMBRO 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUDIMILLA DOS SANTOS FERREIRA, CONF. OFÍCIO Nº 070/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED :	122117	Valor:	540,00
21/12/2021	2480	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	WILMAR FERREIRA DOS SANTOS	334.575.815-68	Ordinário/Normal	08/12/2021	08/12/2021	5035	540,00	0,00	540,00	
Histórico:	DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR WILMAR FERREIRA DOS SANTOS EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 08 A 11 DE DEZEMBRO 2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE JUVENAL DE JESUS SOUZA, CONF. OFÍCIO Nº 077/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED :	122116	Valor:	540,00
21/12/2021	2470	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	06/12/2021	06/12/2021	5036	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 VITORIA DA CONQUISTA-BA, NO PERÍODO DE 05 A 08 DE DEZEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARTINS FERNANDES DE MATOS, CONFORME OFÍCIO Nº 3200/2021 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 :	122115	Valor:	540,00
21/12/2021	2473	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JUSIMAR CORADO DA SILVA	999.016.925-04	Ordinário/Normal	08/12/2021	08/12/2021	5037	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 08 DE DEZEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ADRIANA AMORIM ALVES, CONF. OFÍCIO Nº 3227/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED :	122114	Valor:	67,50
21/12/2021	1073/8	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	06/04/2021	20/12/2021	5038	152,00	0,00	152,00	
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SEF SERVICE) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO 3219/2021 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 :	122113	Valor:	152,00



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2021	2414	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOSENILDO BRITO DOS SANTOS	051.080.883-29	Ordinário/Normal	29/11/2021	20/12/2021	5039	2.755,20	0,00	2.755,20
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 3194/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 122112		Valor: 2.755,20				
21/12/2021	2419	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOELMA SANTIAGO DO NASCIMENTO	078.099.095-17	Ordinário/Normal	29/11/2021	20/12/2021	5040	5.313,60	0,00	5.313,60
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA JOELMA SANTIAGO DO NASCIMENTO E SUA ACOMPANHANTE MARILENE SANTIAGO DO NASCIMENTO, CONF. OFÍCIO Nº 3195/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 122111		Valor: 5.313,60				
21/12/2021	2450	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARIA LUCIA SOARES DE JESUS	849.965.015-53	Ordinário/Normal	28/11/2021	20/12/2021	5041	2.506,40	0,00	2.506,40
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 Nº 3156/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 122109		Valor: 2.506,40				
21/12/2021	2417	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ADISSON BATISTA DOS SANTOS	046.802.065-94	Ordinário/Normal	29/11/2021	20/12/2021	5042	2.755,20	0,00	2.755,20
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), PARA O SENHOR ADISSON BATISTA DOS SANTOS E DO SEU ACOMPANHANTE O SR JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA, CONFORME OFICIO Nº 3193/2021 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 : 122108		Valor: 2.755,20				
21/12/2021	2151/21	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	20/12/2021	5043	16.797,00	0,00	16.797,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3241/2021 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 : 6245		Valor: 16.797,00				
21/12/2021	2151/15	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	20/12/2021	5044	31.951,00	0,00	31.951,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3238/2021 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 : 6245		Valor: 31.951,00				
21/12/2021	2151/17	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	20/12/2021	5045	13.717,20	0,00	13.717,20
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3236/2021 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 : 6245		Valor: 13.717,20				
21/12/2021	2151/11	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	20/12/2021	5046	21.410,70	0,00	21.410,70
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3100/2021 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 : 6245		Valor: 21.410,70				
21/12/2021	2151/22	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	20/12/2021	5047	32.065,00	0,00	32.065,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3242/2021 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 : 6245		Valor: 32.065,00				
21/12/2021	2151/23	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	20/12/2021	5048	24.318,00	0,00	24.318,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3247/2021 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 : 6245		Valor: 24.318,00				



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/12/2021	2151/30	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	20/12/2021	5049	31.851,80	0,00	31.851,80
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3248/2021 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 : 6245	Valor:	31.851,80				
21/12/2021	2151/27	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	20/12/2021	5050	17.342,00	0,00	17.342,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3243/2021 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 : 6245	Valor:	17.342,00				
21/12/2021	2151/20	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	16/12/2021	5051	27.156,45	0,00	27.156,45
Histórico: DESPES COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - RAS DO 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 : 6245	Valor:	27.156,45				
21/12/2021	2151/31	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	16/12/2021	5052	50.612,40	0,00	50.612,40
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3246/2021 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 : 6245	Valor:	50.612,40				
21/12/2021	1179/19	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	16/12/2021	5053	4.126,20	0,00	4.126,20
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 3084/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 13615	Valor:	4.126,20				
21/12/2021	2441	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	CARLITA LOPES RIBEIRO	015.424.225-07	Ordinário/Normal	26/11/2021	26/11/2021	5054	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM CARLITA LOPES RIBEIRO, EM VIAGEM À SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 08 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021, ACOMPANHANDO O PACIENTE JUVENAL DE JESUS SOUZA, CONFORME OFICIO Nº 078/2021 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 : 122122	Valor:	540,00				
21/12/2021	1288/54	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	21/12/2021	5055	12.871,85	0,00	12.871,85
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E CONZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 3118/2021 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 : 122126	Valor:	12.871,85				
21/12/2021	1288/56	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	21/12/2021	5056	18.115,87	0,00	18.115,87
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA E CONZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 3204/2021 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 : 211225	Valor:	18.115,87				
21/12/2021	849/9	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	JEAN CARLOS FÉLIX ME	17.832.399/0001-70	Global	19/03/2021	21/12/2021	5057	41.960,00	839,20	41.120,80
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO (CONSULTA ESPECIALIZADA EM CLÍNICA CIRÚRGICA, CESARIANA, LIGADURA TUBARIA, HISTERECTOMIA TOTAL, VESÍCULA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CONF. OFICIO Nº 3208/2021, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2021..										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 22519	Valor:	41.120,80				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	839,20	3106
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	839,20	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
21/12/2021	798/1122	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Global	02/01/2021	21/12/2021	5058	8.460,00	423,00	8.037,00		
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS HOSPITALAR NOS PSFS E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, ZONA URBANA E RURAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO N°3271/2021 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	3108
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		423,00		
21/12/2021	798/1120	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	RETEC TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Global	02/01/2021	21/12/2021	5059	8.460,00	423,00	8.037,00		
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS HOSPITALAR NOS PSFS E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO N°3270/2021 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	3107
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		423,00		
21/12/2021	2482	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JOSE DAMIAO FILHO	503.911.785-04	Ordinário/Normal	08/12/2021	08/12/2021	5060	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 14 A 17/12/2021 TRANSPORTANDO A PACIENTE NORMA RODRIGUES DOS SANTOS, CONF. OFICIO N° 075/2021 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		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	540,00	540,00
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		540,00		
21/12/2021	2476	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	13/12/2021	13/12/2021	5061	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDÃO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 12 À 15 DE DEZEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE VALDERICE PEREIRA DOS SANTOS. CONF. OFICIO N° 3201/2021 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		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	540,00	540,00
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		540,00		
21/12/2021	1285/416	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SO METAIS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	33.421.673/0001-74	Global	11/05/2021	16/12/2021	5062	1.543,09	0,00	1.543,09		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A FABRICAÇÃO DE UM PORTAO PARA A AREA DE LAVANDERIA E SOLDA NA FIXAÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO N° 349/2021 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 : 20493		Valor: 1.543,09		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	1.543,09	1.543,09
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.543,09		
21/12/2021	1285/3	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SO METAIS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	33.421.673/0001-74	Global	11/05/2021	16/12/2021	5063	1.394,04	0,00	1.394,04		
Histórico: Despesa com aquisição de materiais de construção DESTINADO A FABRICAÇÃO DE UM PORTAO PARA A AREA DE CARGA DE DESCARGA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO N° 348/2021 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 : 21493		Valor: 1.394,04		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	1.394,04	1.394,04
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.394,04		
21/12/2021	2043/1	2008.39.02	0206001 2.008 3.3.90.39.00 02	SARA DE SOUZA DOURADO	19.416.911/0001-22	Global	05/10/2021	17/12/2021	5064	15.000,00	300,00	14.700,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO HOSPITALAR PARA SERVIR AO HOSPITAL MUNICIPAL DR° ALTINO LEMOS SANTIAGO,DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO N° 3224/2021 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 : 24004		Valor: 14.700,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	14.700,00	14.700,00
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		14.700,00		



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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%					300,00	3105	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	300,00		
21/12/2021	2043/3	2008.39.02	0206001 2.008 3.3.90.39.00 02	SARA DE SOUZA DOURADO	19.416.911/0001-22	Global	05/10/2021	17/12/2021	5065	9.000,00	0,00	9.000,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO HOSPITALAR PARA SERVIR AO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO,DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3227/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	24004	Valor:	9.000,00
21/12/2021	2043/2	2008.39.02	0206001 2.008 3.3.90.39.00 02	SARA DE SOUZA DOURADO	19.416.911/0001-22	Global	05/10/2021	17/12/2021	5066	9.000,00	0,00	9.000,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO HOSPITALAR PARA SERVIR AO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO,DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3226/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	24004	Valor:	9.000,00
21/12/2021	1300/5	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	16/12/2021	5067	93,20	0,00	93,20	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE TRABALHOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2888/2021 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:	93,20
21/12/2021	1301/7	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	16/12/2021	5068	280,80	0,00	280,80	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS QUE SERAO DESTINDAS A MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE TRABALHOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 2888/2021 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:	280,80
21/12/2021	534/42096	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	16/12/2021	5069	7.740,00	0,00	7.740,00	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM INCLUINDO ALIMENTACAO E TRANSLADO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL SALVADOR-BA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. OFICIO Nº 3160/2021 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:	7.740,00
21/12/2021	534/42095	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	16/12/2021	5070	8.055,00	0,00	8.055,00	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM INCLUINDO ALIMENTACAO E TRANSLADO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE REALIZAM TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL SALVADOR-BA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. OFICIO Nº 3160/2021 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:	8.055,00
21/12/2021	1079/11	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	Global	06/04/2021	20/12/2021	5071	13.840,00	0,00	13.840,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS MÉDICAS DE CONSULTAS E EXAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAIA DESTE MUNICÍPIO CONF. OFICIO Nº 3222/2021 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:	13.840,00
21/12/2021	2151/29	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	20/12/2021	5072	33.390,86	0,00	33.390,86	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3244/2021 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 :	6245	Valor:	33.390,86
21/12/2021	2151/13	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	20/12/2021	5073	11.494,00	0,00	11.494,00	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3237/2021 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 :	6245	Valor:	11.494,00



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/12/2021	2151/14	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	20/12/2021	5074	38.938,25	0,00	38.938,25	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3240/2021 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 : 6245		Valor: 38.938,25	
21/12/2021	78/4260	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	12/12/2021	5075	10.000,00	0,00	10.000,00	
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. MES DE DEZEMBRO 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 : 122127		Valor: 10.000,00	
21/12/2021	1373/15	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34	Global	01/06/2021	20/12/2021	5076	453.787,30	51.454,03	402.333,27	
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: 402.333,27	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	4.537,87	3109
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	22.689,37	3110
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%	24.226,79	3111
										Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	51.454,03	
21/12/2021	39/407	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	21/12/2021	5077	282,15	0,00	282,15	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 8917-6 (REC. PROPRIOS - SAUDE 15%), NESTA DATA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 211221		Valor: 282,15	
21/12/2021	1/41976	2008.11.02	0206001 2.008 3.1.90.11.00 02	HILDJANE LEITE SOUZA	859.117.985-49	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	5078	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 DEZEMBRO/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 : 122102		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	3113
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	751,97	3112
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.334,41	
21/12/2021	3/41998	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	21/12/2021	5079	33.307,33	8.303,97	25.003,36	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 122101		Valor: 5.107,07	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 122102		Valor: 10.250,80	
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: 9.645,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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%	1.077,44	3118
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%	45,00	3114
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	1.037,81	3119
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	1.770,07	3115
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%	1.157,62	3116
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	3.216,03	3117
											Total de Retenções: 6	Valor Total Retenções:	8.303,97	
21/12/2021	2/42037	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	21/12/2021	5080	34.871,64	14.277,50	20.594,14		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 122101			Valor:	2.402,98			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 122102			Valor:	14.262,34			
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:	3.928,82			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	1.565,52	3124
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%	14,03	3120
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	3.696,95	3125
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	3.428,57	3121
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAUDE_15%	2.054,64	3122
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	3.517,79	3123
											Total de Retenções: 6	Valor Total Retenções:	14.277,50	
21/12/2021	41/6	2033.04.02	0206001 2.033 3.1.90.04.00 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	5081	48.968,88	7.349,85	41.619,03		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 122102			Valor:	41.619,03			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	2.357,25	3127
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	4.992,60	3126



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:		7.349,85		
21/12/2021	41/8	2033.04.02	0206001 2.033 3.1.90.04.00 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	5082	52.353,53	9.663,37	42.690,16		
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00			
CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS - UCC COVID-19) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.														
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED :	122102	Valor:	42.690,16	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento		
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302 IRRF_02_SAUDE_15%										4.686,30	3129		
	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302 INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%										4.977,07	3128		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		9.663,37		
Total de Registros: 76										Total do Dia:		1.426.836,00	96.186,58	1.330.649,42
21/12/2021	5/42005	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	21/12/2021	5083	275.908,41	78.051,10	197.857,31		
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00			
CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2021.														
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	14	TED :	114215	Valor:	16.336,67	
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	14	TED :	114925	Valor:	2.964,39	
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	14	Ordem :	82726377	Valor:	178.556,25	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento		
	2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314 IRRF_14_SUS/FMS										15.587,36	3134		
	2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314 PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS										385,00	3135		
	2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314 SERMUF_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS										768,84	3130		
	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314 CONSIG_BB_14_SUS/FNS										7.014,69	3136		
	2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314 CONSIG_CEF_14_SUS/FNS										29.844,17	3131		
	2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314 CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS										3.938,76	3132		
	2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314 INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS										20.512,28	3133		
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:		78.051,10		
21/12/2021	6/3	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	21/12/2021	5084	20.708,62	6.756,96	13.951,66		
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00			
CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2021.														
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	14	TED :	114215	Valor:	4.273,58	
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	14	Ordem :	82726377	Valor:	9.678,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	622,95	3141
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SERMUF_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	12,38	3137
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	1.294,41	3138
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	2.845,53	3139
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.981,69	3140
											Total de Retenções: 5	Valor Total Retenções:	6.756,96	
21/12/2021	8/42000	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	21/12/2021	5085	103.173,17	23.318,18	79.854,99		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE) DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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: 82726377	Valor:	79.854,99							
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	398,66	3146
											2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	1.166,16	3142
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	933,58	3147
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	11.481,89	3143
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	731,05	3144
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	8.606,84	3145
											Total de Retenções: 6	Valor Total Retenções:	23.318,18	
21/12/2021	9/3	2036.11.14	0206001 2.036 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	5086	48.605,64	12.385,10	36.220,54		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTAVEIS -UBS) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 114925	Valor:	820,24							
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem: 82726377	Valor:	35.400,30							
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	2.568,72	3152
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	1.100,00	3153
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SERMUF_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	131,64	3148
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	478,83	3154



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS					2.740,03	3149	
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS					1.317,34	3150	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS					4.048,54	3151	
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	12.385,10		
21/12/2021	18/3	2036.11.14	0206001 2.036 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	5087	3.190,00	1.000,31	2.189,69	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (NOMEADOS -UBS) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 114925			Valor:	1.028,05		
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem : 82726377			Valor:	1.161,64		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	746,21	3155
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	254,10	3156
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.000,31		
21/12/2021	44/8	2036.04.14	0206001 2.036 3.1.90.04.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	5088	124.688,00	22.205,72	102.482,28	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS -UBS) VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 82726377			Valor:	102.482,28		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	8.334,77	3159
										2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	860,52	3157
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	13.010,43	3158
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	22.205,72		
21/12/2021	10/42000	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	21/12/2021	5089	32.923,74	8.827,63	24.096,11	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS) DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 82726377			Valor:	24.096,11		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	180,36	3164
										2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	271,20	3160
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	1.538,52	3165



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS					4.557,24	3161			
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS					128,45	3162			
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS					2.151,86	3163			
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	8.827,63			
21/12/2021	13/41975	2055.11.14	0206001 2.055 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	5090	24.014,67	7.993,32	16.021,35		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU -192) DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 114215	Valor: 900,12								
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Ordem : 82726377	Valor: 15.121,23								
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	372,28	3170
											2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SERMUF_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	66,14	3166
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	674,46	3171
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	3.963,68	3167
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS	873,61	3168
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	2.043,15	3169
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	7.993,32			
21/12/2021	42/21	2034.04.14	0206001 2.034 3.1.90.04.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	5091	121.931,89	18.264,52	103.667,37		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 82726377	Valor: 103.667,37								
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	7.111,83	3173
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	11.152,69	3172
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	18.264,52			
21/12/2021	43/3	2055.04.14	0206001 2.055 3.1.90.04.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	5092	31.533,67	6.261,93	25.271,74		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU -192) DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 114215	Valor: 5.627,64								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 : 82726377		Valor:	19.644,10		
		Código	Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento							
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS		2.982,24	3175							
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS		3.279,69	3174							
		Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:		6.261,93							
21/12/2021	2523/1	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	01/12/2021	21/12/2021	5093	15.128,26	4.708,31	10.419,95	
Histórico:		VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (ESTATUTÁRIOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITÁRIA)								VI de Pessoal:	0,00		
DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2021.													
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14		Ordem : 82726377		Valor:	10.419,95		
		Código	Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento							
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS		26,48	3179							
		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS		220,00	3180							
		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS		251,14	3181							
		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS		2.545,63	3176							
		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS		408,88	3177							
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS		1.256,18	3178							
		Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:		4.708,31							
21/12/2021	2523/2	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	01/12/2021	21/12/2021	5094	5.980,00	756,48	5.223,52	
Histórico:		VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITÁRIA)								VI de Pessoal:	0,00		
DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2021.													
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14		Ordem : 82726377		Valor:	5.223,52		
		Código	Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento							
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS		183,51	3183							
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS		572,97	3182							
		Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:		756,48							
21/12/2021	2524	2037.04.14	0206001 2.037 3.1.90.04.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Ordinário/Normal	01/12/2021	21/12/2021	5095	10.236,28	1.911,00	8.325,28	
Histórico:		VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITÁRIA)								VI de Pessoal:	0,00		
DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /2021.													
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14		Ordem : 82726377		Valor:	8.325,28		



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	775,38	3185
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	1.135,62	3184
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.911,00	
21/12/2021	833/37	2054.39.14	0206001 2.054 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2021	21/12/2021	5096	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: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Débito: 114215	Valor:	10,45					
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Débito: 114470	Valor:	10,45					
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 14	Débito: 114925	Valor:	10,45					
21/12/2021	44/9	2036.04.14	0206001 2.036 3.1.90.04.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	21/12/2021	5097	1.569,64	0,00	1.569,64		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESCISÃO À SERVIDORA (TEMPORÁRIA -UBS) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À DEZEMBRO /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 : 82726370	Valor:	1.569,64					
										Total de Registros: 15	Total do Dia:	819.623,34	192.440,56	627.182,78
21/12/2021	1062		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		21/12/2021		5098	102,54	0,00	102,54		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/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:	102,54					
21/12/2021	1063		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	CRISLANE CORDEIRO ROCHA	086.143.645-80		21/12/2021		5099	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 DEZEMBRO/2021.											Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 7300	Valor:	220,00					
										Total de Registros: 2	Total do Dia:	322,54	0,00	322,54
21/12/2021	1078		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		21/12/2021		5100	307,62	0,00	307,62		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (ESTÁVEIS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 82726377	Valor:	307,62					
21/12/2021	1079		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	VITORIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS	068.604.975-64		21/12/2021		5101	51,27	0,00	51,27		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (COMISSONADA -HOSPITAL) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 82726377	Valor:	51,27					
21/12/2021	1080		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	VITORIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS	068.604.975-64		21/12/2021		5102	1.100,00	0,00	1.100,00		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (COMISSONADA -HOSPITAL) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 : 82726377	Valor:	1.100,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/12/2021	1081		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	MILENA AIRES DE OLIVEIRA	018.079.225-37		21/12/2021		5103	1.469,18	0,00	1.469,18	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (ESTÁVEL -UBS) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 :	82726377	Valor:	1.469,18
21/12/2021	1082		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		21/12/2021		5104	362,31	0,00	362,31	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS -UBS) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 :	82726377	Valor:	362,31
21/12/2021	1083		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	GABRIELLA GONSALVES DOS SANTOS	065.336.175-08		21/12/2021		5105	1.083,07	0,00	1.083,07	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (TEMPORÁRIA -UBS) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 :	82726377	Valor:	1.083,07
21/12/2021	1084		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	KLEBER OLIVEIRA NOGUEIRA SOUZA	831.539.183-68		21/12/2021		5106	51,27	0,00	51,27	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTÁVEL -SAMU 192) VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 :	114215	Valor:	51,27
21/12/2021	1085		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		21/12/2021		5107	153,81	0,00	153,81	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 :	82726377	Valor:	153,81
21/12/2021	1086		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	ALBA VALERIA ROCHA DE OLIVEIRA MATOS	891.089.815-15		21/12/2021		5108	102,54	0,00	102,54	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDORA (ESTATUTÁRIA) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILANCIA SANITÁRIA) DESTA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 :	82726377	Valor:	102,54
21/12/2021	1087		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	UBIRAJARA DOS SANTOS RODRIGUES	061.530.005-76		21/12/2021		5109	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 DEZEMBRO /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 :	114470	Valor:	1.100,00
21/12/2021	1090		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	ALDERIZA CARDOSO DE OLIVEIRA	903.843.501-00		21/12/2021		5110	385,00	0,00	385,00	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR NEIVAN DE LIMA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO /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 :	82720779	Valor:	385,00
Total de Registros: 11										Total do Dia:	6.166,07	0,00	6.166,07
22/12/2021	98/517	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	22/12/2021	4096	9,14	0,00	9,14	
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:	9,14
22/12/2021	92/2698	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	22/12/2021	4097	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
Total de Registros: 2										Total do Dia:	55,14	0,00	55,14



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/12/2021	95/18	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	02/01/2021	21/12/2021	1181	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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021,										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 122301		Valor:	5.000,00		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	5.000,00	0,00	5.000,00
23/12/2021	193/19	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	21/12/2021	1182	1.162,20	0,00	1.162,20
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, LOTE 01, 03 E 06, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE MULTI DICIPLINAR DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIOCF. OFICIO E 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 : 21692		Valor:	1.162,20		
23/12/2021	193/17	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	21/12/2021	1183	1.237,50	0,00	1.237,50
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 933/2021 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 : 21692		Valor:	1.237,50		
23/12/2021	193/16	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	21/12/2021	1184	1.550,75	0,00	1.550,75
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 DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 934/2021 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:	1.550,75		
23/12/2021	324/20	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	01/06/2021	16/12/2021	1185	1.710,67	0,00	1.710,67
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº 941/2021 E PLANILHA 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 : 5257		Valor:	1.710,67		
Total de Registros: 4									Total do Dia:	5.661,12	0,00	5.661,12
23/12/2021	21/114	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	23/12/2021	1186	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: 491857		Valor:	10,45		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	10,45	0,00	10,45
23/12/2021	100/41	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	23/12/2021	4098	105,03	0,00	105,03
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 2ª COTA DO FUNDO ESPECIAL -FEP DO MÊS DE DEZEMBRO /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:	105,03		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	105,03	0,00	105,03
23/12/2021	2094	2004.61.00	0202000 2.004 4.5.90.61.00 00	PETRONIO BATISTA FRANCA	002.122.021-20	Ordinário/Normal	23/12/2021	23/12/2021	4099	140.000,00	0,00	140.000,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE À DESAPROPRIAÇÃO DE 02 (DOIS) IMÓVEIS DE INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA DE Nºs 0007.0116.000 e 0043.0046.000, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ARQUIVOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. TERMO DE ACORDO EXPROPRIATÓRIO 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 : 4108		Valor:	140.000,00		
23/12/2021	2012/1	2077.30.00	0212000 2.077 3.3.90.30.00 00	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	01/11/2021	21/12/2021	4100	89,75	0,00	89,75
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS nao pereciveis, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, conf. oficio nº 080/2021 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 : 5257			Valor:		89,75	
23/12/2021	883/4	2077.30.00	0212000 2.077 3.3.90.30.00 00	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Global	27/07/2021	21/12/2021	4101	988,62	0,00	988,62	
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEC. MUN. DESENVOLV. E COMERCIO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO 084/2021 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 : 14327			Valor:		988,62	
23/12/2021	679/6	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Global	20/05/2021	21/12/2021	4102	420,00	0,00	420,00	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS, REMANUFATURADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA CONFORME OFICIO Nº3 61-A EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 9946			Valor:		420,00	
23/12/2021	679/4	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Global	20/05/2021	21/12/2021	4103	580,00	0,00	580,00	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS, REMANUFATURADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA CONFORME OFICIO Nº33-A EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 9946			Valor:		580,00	
23/12/2021	679/8	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Global	20/05/2021	21/12/2021	4104	690,00	0,00	690,00	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONERS, REMANUFATURADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DESTA SECRETARIA CONFORME OFICIO Nº78-A/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 9946			Valor:		690,00	
23/12/2021	110/12	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	23/12/2021	4105	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 dezembro 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	
23/12/2021	1161/4	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	LUCAS PORTO NASCIMENTO- ME	07.456.970/0001-45	Global	09/09/2021	23/12/2021	4106	27.381,76	0,00	27.381,76	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERENCIAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ADMNISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO /2021, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 55541			Valor:		27.381,76	
23/12/2021	2021	2006.30.00	0204000 2.006 3.3.90.30.00 00	BORGES & SENA	09.265.517/0001-87	Ordinário/Normal	26/11/2021	21/12/2021	4107	15.889,80	0,00	15.889,80	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS, CATEGORIA OFICIAL PADRAO MERCOSUL E REFLETIVA, DESTINDAS P/ OS VEICULOS E MOTOCICLETAS OFICIAIS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 122302			Valor:		15.889,80	
									Total de Registros: 9	Total do Dia:	196.039,93	0,00	196.039,93
23/12/2021	1137/2	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	KAZULI VARIEDADES EIRELI	38.714.618/0001-96	Global	17/09/2021	20/12/2021	4108	77.000,00	0,00	77.000,00	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS, LOTE 01, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CF. OFICIO 757/2021 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 : 122301			Valor:		77.000,00	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	77.000,00	0,00	77.000,00
23/12/2021	99/42130	2014.47.00	0202000 2.014 3.3.90.47.00 00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	01/01/2021	30/11/2021	4109	152.950,00	0,00	152.950,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM RECOLHIMENTO DO PASEP DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO 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 : 122301			Valor:		152.950,00	
									Total de Registros: 1	Total do Dia:	152.950,00	0,00	152.950,00



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/12/2021	93/44	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	23/12/2021	4110	10,45	0,00	10,45
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 15.530-6 (MDE - EDUCAÇÃO 25%), NESTA DATA.										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: 491858	Valor: 10,45					
Total de Registros: 1										Total do Dia: 10,45	0,00	10,45
23/12/2021	98/518	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	23/12/2021	4111	28,74	0,00	28,74
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 6-2	Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 00	Débito: 101599	Valor: 28,74					
23/12/2021	92/2682	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	23/12/2021	4112	10,45	0,00	10,45
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 491856	Valor: 10,45					
23/12/2021	92/2699	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	23/12/2021	4113	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					
Total de Registros: 3										Total do Dia: 75,99	0,00	75,99
23/12/2021	2488	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARLUCE DIAS SANTANA	151.191.061-53	Ordinário/Normal	21/12/2021	23/12/2021	5111	2.165,00	0,00	2.165,00
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO -TFD P/ A PACIENTE A SRª MARLUCE DIAS SANTANA E SUA ACOMPANHANTE A SRª LUCELIA CORADO DE SOUZA DIAS, CONF. SOLICITAÇÃO NO OFICIO DE Nº 3379/2021 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 : 4099	Valor: 2.165,00					
23/12/2021	1181/37102 4	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	28/04/2021	21/12/2021	5112	16.229,53	0,00	16.229,53
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3088/2021 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: 16.229,53					
23/12/2021	2295/1	2033.52.02	0206001 2.033 4.4.90.52.00 02	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	01/10/2021	21/12/2021	5113	8.663,20	0,00	8.663,20
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, (IMPRESSORAS), PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2909/2021 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 : 58717	Valor: 8.663,20					
23/12/2021	1089/33	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	21/12/2021	5114	733,96	0,00	733,96
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3085/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 6736	Valor: 733,96					
23/12/2021	1089/32	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	21/12/2021	5115	9.755,77	0,00	9.755,77
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3119/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 6736	Valor: 9.755,77					
23/12/2021	1089/35	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	21/12/2021	5116	13.239,88	0,00	13.239,88
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO E DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3159/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 6736	Valor: 13.239,88					



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/12/2021	2295/2	2033.52.02	0206001 2.033 4.4.90.52.00 02	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	01/10/2021	21/12/2021	5117	11.750,29	0,00	11.750,29
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, (IMPRESSORAS), PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2908/2021 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: 58717		Valor:	11.750,29		
23/12/2021	2295/3	2033.52.02	0206001 2.033 4.4.90.52.00 02	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	01/10/2021	21/12/2021	5118	9.131,60	0,00	9.131,60
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, (IMPRESSORAS), PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2913/2021 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: 58717		Valor:	9.131,60		
23/12/2021	2475	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS	070.698.815-92	Ordinário/Normal	09/12/2021	09/12/2021	5119	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA O SERVIDOR BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS, EM VIAGEM À RIACHAO DAS NEVES-BA NO DIA 10/12/2021, P/ PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL (CIR), A REALIZADO NO AUDITORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VERIADORES DE RIACHAO DAS NEVES. CONFORME OFICIO Nº 3229/2021 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: 19284		Valor:	67,50		
Total de Registros: 9									Total do Dia:	71.736,73	0,00	71.736,73
24/12/2021	199/22	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	02/01/2021	21/12/2021	4114	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 ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 122402		Valor:	5.000,00		
24/12/2021	422/3	2007.30.00	0205000 2.007 3.3.90.30.00 00	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	06/04/2021	21/12/2021	4115	5.988,80	0,00	5.988,80
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS NA LOCALIDADE DE BURITIZINHO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA CONSCIENCIA NEGRA CONFORME OFICIO Nº 517/2021 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: 122401		Valor:	5.988,80		
24/12/2021	2070/1	2077.30.00	0212000 2.077 3.3.90.30.00 00	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Global	26/11/2021	21/12/2021	4116	1.001,80	0,00	1.001,80
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA E COZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE 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: 122403		Valor:	1.001,80		
24/12/2021	98/519	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	24/12/2021	4117	3,38	0,00	3,38
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:	3,38		
24/12/2021	92/2683	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	24/12/2021	4118	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: 47674		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: 47675		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: 47676		Valor:	10,45		
24/12/2021	92/2700	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	24/12/2021	4119	36,80	0,00	36,80
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 4639-6		Ds. Conta: TRIBUTOS MUNICIPAIS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 61977		Valor:	36,80		
Total de Registros: 6									Total do Dia:	12.062,13	0,00	12.062,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/12/2021	1291/4	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	21/12/2021	5120	360,00	0,00	360,00
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 MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3257/2021 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 : 122403				Valor: 360,00		360,00
24/12/2021	1157/17	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	21/12/2021	5121	594,63	0,00	594,63
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. OFICIO Nº 3091/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 122402				Valor: 594,63		594,63
24/12/2021	40/17	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ZR SOLUCOES LTDA	28.445.383/0001-20	Global	02/01/2021	21/12/2021	5122	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE REDE E FIREWALL UTM, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS COM RESPECTIVAS, COMPREENDENDO MIGRAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA DA REDE DE TRANSMISSÃO DE INTERNET VIA RADIO, ATENDENDO AS NECESSIDADE DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 122401				Valor: 5.000,00		5.000,00
24/12/2021	39/408	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	24/12/2021	5123	31,35	0,00	31,35
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 8917-6 (REC. PROPRIOS - SAUDE 15%), NESTA DATA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 241221				Valor: 31,35		31,35
Total de Registros: 4									Total do Dia:	5.985,98	0,00	5.985,98
27/12/2021	126		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		27/12/2021		171	11.304,57	0,00	11.304,57
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	TED : 122702				Valor: 11.304,57		11.304,57
27/12/2021	127		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.618	SERMU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		27/12/2021		172	388,58	0,00	388,58
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMU) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	TED : 122701				Valor: 388,58		388,58
27/12/2021	128		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		27/12/2021		173	144.027,33	0,00	144.027,33
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	TED : 122704				Valor: 144.027,33		144.027,33
27/12/2021	129		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		27/12/2021		174	12.993,42	0,00	12.993,42
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	TED : 122705				Valor: 12.993,42		12.993,42
27/12/2021	130		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		27/12/2021		175	67.845,19	0,00	67.845,19
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70%) DESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Ordem : 20288				Valor: 67.845,19		67.845,19
27/12/2021	131		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.619	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		27/12/2021		176	287,48	0,00	287,48
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -30% DESTE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	TED : 122706				Valor: 287,48		287,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2021	132		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.619	SERMU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		27/12/2021		177	47,91	0,00	47,91
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMU) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -30%) DESTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	TED : 122703	Valor: 47,91						
27/12/2021	133		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.619	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		27/12/2021		178	10.100,61	0,00	10.100,61
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -30%) DESTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	TED : 122707	Valor: 10.100,61						
27/12/2021	134		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.619	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		27/12/2021		179	4.404,18	0,00	4.404,18
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -30%) DESTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: SEC. MUN. EDUC. FORMOSA RIO PRETO - FEB - FUNDEB	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 18	Ordem : 20288	Valor: 4.404,18						
Total de Registros: 9										Total do Dia: 251.399,27	0,00	251.399,27
27/12/2021	559/3	2060.30.29	0207001 2.060 3.3.90.30.00 29	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Global	01/09/2021	27/12/2021	1187	612,50	0,00	612,50
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS (GLP) E ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES (SALA DE ESPERA, PALESTRAS, CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO, ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO, OFICINAS, ENCONTROS DE FORTALECIMENTO FAMILIAR E COMUNITARIO), REALIZADAS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 974/2021 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 : 15638	Valor: 612,50						
Total de Registros: 1										Total do Dia: 612,50	0,00	612,50
27/12/2021	606	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	JOMARIO BERTINO DA SILVA	015.802.885-61	Ordinário/Normal	14/12/2021	14/12/2021	1188	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 14/12/2021, CONFORME OFICIO Nº 981/2021 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						
27/12/2021	607	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	14/12/2021	14/12/2021	1189	67,50	0,00	67,50
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA LARISSA GRACIELE MENEZES DE MORAIS DA SILVA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA, NO DIA 14/12/2021, PARA UM ATENDIMENTO JUNTO AO IML - INSTITUTO MEDICO LEGAL, CONFORME OFICIO Nº 980/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 122707	Valor: 67,50						
27/12/2021	287/5	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	28/05/2021	27/12/2021	1190	10.083,00	0,00	10.083,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LOTE UNICO) DESTINADOS PARA COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE FORMOSA DO RIO PRETO. CONFORME OFICIO 854/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	TED : 122704	Valor: 10.083,00						
27/12/2021	21/115	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	27/12/2021	1191	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: 97126	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: 97127	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: 97128	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: 97129	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: 97130	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: 97131	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2021	170		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		27/12/2021		1192	8.064,63	0,00	8.064,63
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122701		Valor: 8.064,63	
27/12/2021	171		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		27/12/2021		1193	5.169,74	0,00	5.169,74
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122709		Valor: 5.169,74	
27/12/2021	173		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		27/12/2021		1194	737,29	0,00	737,29
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20288		Valor: 737,29	
27/12/2021	174		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		27/12/2021		1195	4.041,96	0,00	4.041,96
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO /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 : 122703		Valor: 4.041,96	
27/12/2021	175		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		27/12/2021		1196	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 DESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO /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 : 122705		Valor: 28,12	
27/12/2021	176		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		27/12/2021		1197	30,47	0,00	30,47
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DE SERVIDOR VINCULADO À SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO /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 : 122706		Valor: 30,47	
27/12/2021	177		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		27/12/2021		1198	1.031,43	0,00	1.031,43
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO /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 : 122708		Valor: 1.031,43	
27/12/2021	186		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		27/12/2021		1199	8.556,70	0,00	8.556,70
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 157 EMITIDA EM 20/12/2021 NO VALOR DE R\$ 160.981,18 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122702		Valor: 8.556,70	
27/12/2021	59/387	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	27/12/2021	4120	36,69	0,00	36,69
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 122708		Valor: 36,69	
27/12/2021	64/31	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	27/12/2021	4121	64,44	0,00	64,44
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE AO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 588/2021 E FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 122706		Valor: 64,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
27/12/2021	2073	2010.30.00	0208000 2.010 3.3.90.30.00 00	CASA.COM-COMERCIAL DE MÓVEIS E ELETROS LTDA	04.630.189/0001-57	Ordinário/Normal	07/12/2021	27/12/2021	4122	939,00	0,00	939,00		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (01) UM APARELHO SMARTPHONE DE 32GB, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA P/ REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE DESENHO, REDAÇÃO E VIDEO " O CERRADO É NOSSO" DESTE MUNICIPIO, 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 : 40291		Valor: 939,00		
27/12/2021	821/7	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	27/12/2021	4123	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 FICAIIS ELETRONICA, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS , PADRAO ABRASF E SISTEMA DE CONTROLE DE PROTOCOLO WEB DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 105893		Valor: 4.600,00		
27/12/2021	187/11	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	27/12/2021	4124	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 dezembro 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	11414	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		210,00		
27/12/2021	1949/3	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	04/11/2021	27/12/2021	4125	2.745,00	54,90	2.690,10		
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS FRITOS E ASSADO, SANDUICHES), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK E BUFFET PARA a III CONFERENCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO CF. OFICIO 546/2021 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 : 10320		Valor: 2.690,10		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00										I.S.S.Q.N - Executivo		54,90	11413	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		54,90		
Total de Registros: 18										Total do Dia:		60.326,17	264,90	60.061,27
27/12/2021	93/45	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	27/12/2021	4126	41,80	0,00	41,80		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 15.530-6 (MDE - EDUCAÇÃO 25%), NESTA DATA.										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: 271221		Valor: 41,80		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		41,80	0,00	41,80
27/12/2021	98/520	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	27/12/2021	4127	15,23	0,00	15,23		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 6-2		Ds. Conta: ARRECADACAO		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 00		Débito: 101599		Valor: 15,23		



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2021	92/2690	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	27/12/2021	4128	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: 4617-5	Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 97117	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: 97118	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: 97119	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: 97120	Valor: 10,45					
Total de Registros: 2										Total do Dia: 57,03	0,00	57,03
27/12/2021	592		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		27/12/2021		4129	16.929,52	0,00	16.929,52
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE DEZEMBRO/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 : 20288	Valor: 16.929,52					
27/12/2021	593		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		27/12/2021		4130	23.717,65	0,00	23.717,65
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE DEZEMBRO/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 : 122701	Valor: 23.717,65					
27/12/2021	594		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		27/12/2021		4131	627,88	0,00	627,88
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMU) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE DEZEMBRO/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 : 122703	Valor: 627,88					
27/12/2021	595		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		27/12/2021		4132	2.561,22	0,00	2.561,22
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE DEZEMBRO/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 : 122705	Valor: 2.561,22					
27/12/2021	596		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		27/12/2021		4133	71.942,87	0,00	71.942,87
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE DEZEMBRO/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 : 122706	Valor: 71.942,87					
27/12/2021	597		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		27/12/2021		4134	24.511,00	0,00	24.511,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 156 EMITIDA EM 20/12/2021 NO VALOR DE R\$ 457.340,64 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 : 122707	Valor: 24.511,00					
27/12/2021	598		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		27/12/2021		4135	41.069,14	0,00	41.069,14
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MES DE NOVEMBRO / 2021.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	DOC : 122702	Valor: 41.069,14					
27/12/2021	599		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		27/12/2021		4136	25.014,05	0,00	25.014,05
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MES DE NOVEMBRO / 2021.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	DOC : 122704	Valor: 25.014,05					



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 8									Total do Dia:	206.373,33	0,00	206.373,33	
27/12/2021	602		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		27/12/2021		4137	3.204,86	0,00	3.204,86	
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 DEZEMBRO /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:	3.204,86
27/12/2021	603		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		27/12/2021		4138	35.420,81	0,00	35.420,81	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO e EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO /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 :	122701	Valor:	35.420,81
27/12/2021	604		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		27/12/2021		4139	656,82	0,00	656,82	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO e EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO /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 :	122704	Valor:	656,82
27/12/2021	605		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		27/12/2021		4140	95,92	0,00	95,92	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO e EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE DEZEMBRO /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	DOC :	122703	Valor:	95,92
27/12/2021	606		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		27/12/2021		4141	29.792,90	0,00	29.792,90	
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 DEZEMBRO /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 :	122702	Valor:	29.792,90
27/12/2021	615		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		27/12/2021		4142	2.397,70	0,00	2.397,70	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 150 EMITIDA EM 20/12/2021 NO VALOR DE R\$ 44.708,39 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 :	122701	Valor:	2.397,70
27/12/2021	616		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		27/12/2021		4143	2.944,40	0,00	2.944,40	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 148 EMITIDA EM 20/12/2021 NO VALOR DE R\$ 55.502,34 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 :	122702	Valor:	2.944,40
27/12/2021	617		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		27/12/2021		4144	2.297,90	0,00	2.297,90	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 154 EMITIDA EM 20/12/2021 NO VALOR DE R\$ 42.854,96 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 :	122703	Valor:	2.297,90
27/12/2021	618		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		27/12/2021		4145	2.354,58	0,00	2.354,58	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 153 EMITIDA EM 20/12/2021 NO VALOR DE R\$ 43.897,56 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 :	122707	Valor:	2.354,58
27/12/2021	619		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		27/12/2021		4146	316,25	0,00	316,25	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 158 EMITIDA EM 20/12/2021 NO VALOR DE R\$ 5.907,69 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 : 122704 Valor: 316,25														
27/12/2021	620		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		27/12/2021		4147	1.939,83	0,00	1.939,83		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 152 EMITIDA EM 20/12/2021 NO VALOR DE R\$ 36.154,15 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 : 122705 Valor: 1.939,83														
									Total de Registros: 11		Total do Dia: 81.421,97		0,00 81.421,97	
27/12/2021	876/10	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	27/12/2021	5124	56.740,00	1.895,12	54.844,88		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2976/2021 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: 54.844,88														
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	1.895,12	3194
											Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 1.895,12	
27/12/2021	2487	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LUCIANA DOS SANTOS BATISTA VALE	005.090.315-28	Ordinário/Normal	08/12/2021	08/12/2021	5125	540,00	0,00	540,00		
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE (TRES) 03 DIARIAS PARA VIAGEM A SALVADOR-BA PARA A ENFERMEIRA LUCIANA DOS SANTOS BATISTA VALE, NO PERIODO DE 08 À 11/12/2021 ACOMPANHANDO O PACIENTE SRº JOSE RAIMUNDO NONATO CARVALHO CONFORME OFICIO Nº 083/2021 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 : 19808 Valor: 540,00														
27/12/2021	876/12	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	27/12/2021	5126	42.824,00	1.430,32	41.393,68		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3235/2021 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: 41.393,68														
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	1.430,32	3193
											Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 1.430,32	
27/12/2021	1300/7	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	27/12/2021	5127	576,80	0,00	576,80		
Histórico: Despesa com Prestação de serviços na recargas de cartuchos e toners, e na manutenção de impressoras e fotocopiadoras, visando atender as demandas administrativas deStA Secretaria CONFORME OFICIO Nº 3260/2021 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: 576,80														
27/12/2021	1198/48	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	27/12/2021	5128	12.617,97	0,00	12.617,97		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (hortifrutigranjeiros), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3109/2021 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 : 122706 Valor: 12.617,97														
27/12/2021	39/409	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	27/12/2021	5129	41,80	0,00	41,80		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 8917-6 (REC. PROPRIOS - SAUDE 15%), NESTA DATA.										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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 271221		Valor:	41,80
Total de Registros: 6									Total do Dia:	113.340,57	3.325,44	110.015,13
27/12/2021	833/38	2054.39.14	0206001 2.054 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2021	27/12/2021	5130	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: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Débito: 121211		Valor:	10,45
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Débito: 137406		Valor:	10,45
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Débito: 138338		Valor:	10,45
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 14		Débito: 138925		Valor:	10,45
Total de Registros: 1									Total do Dia:	41,80	0,00	41,80
27/12/2021	1064		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		27/12/2021		5131	4.734,76	0,00	4.734,76
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/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 : 20288		Valor:	4.734,76
27/12/2021	1065		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		27/12/2021		5132	3.212,26	0,00	3.212,26
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 DEZEMBRO/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 : 122704		Valor:	3.212,26
27/12/2021	1066		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		27/12/2021		5133	59,03	0,00	59,03
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DE SERVIDORES VINCULADOS A SAUDE DESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/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 : 122707		Valor:	59,03
27/12/2021	1067		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		27/12/2021		5134	5.198,64	0,00	5.198,64
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE -15% DESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/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 : 122708		Valor:	5.198,64
27/12/2021	1068		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		27/12/2021		5135	24.226,79	0,00	24.226,79
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL Nº 155 EMITIDA EM 20/12/2021 NO VALOR DE R\$ 453.787,30 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 122705		Valor:	24.226,79
27/12/2021	1069		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		27/12/2021		5136	56.106,43	0,00	56.106,43
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 122702		Valor:	56.106,43
27/12/2021	1070		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		27/12/2021		5137	49.532,26	0,00	49.532,26
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 122703		Valor:	49.532,26
Total de Registros: 7									Total do Dia:	143.070,17	0,00	143.070,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/12/2021	1073		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		27/12/2021		5138	1.437,36	0,00	1.437,36
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ACS e ENDEMIAS) DESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2021.												
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 14 TED : 137406 Valor: 1.437,36												
27/12/2021	1074		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		27/12/2021		5139	10.891,22	0,00	10.891,22
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2021												
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 14 TED : 138338 Valor: 10.891,22												
27/12/2021	1075		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		27/12/2021		5140	11.850,35	0,00	11.850,35
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 DEZEMBRO /2021.												
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 14 TED : 138925 Valor: 11.850,35												
27/12/2021	1076		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		27/12/2021		5141	979,00	0,00	979,00
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 DEZEMBRO /2021.												
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 14 Ordem : 79895991 Valor: 979,00												
27/12/2021	1077		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		27/12/2021		5142	56.427,05	0,00	56.427,05
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2021.												
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 14 Ordem : 79895999 Valor: 56.427,05												
27/12/2021	1088		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		27/12/2021		5143	11.864,05	0,00	11.864,05
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC DE CUSTEIO DO SUS / FNS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO /2021.												
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 14 TED : 121211 Valor: 11.864,05												
Total de Registros: 6 Total do Dia: 93.449,03 0,00 93.449,03												
28/12/2021	273/11	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Global	20/05/2021	27/12/2021	1200	1.076,00	0,00	1.076,00
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 CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 973/2021 EM ANEXO.												
Conta: 19517-0 Ds. Conta: BL PSB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 Ordem : 15638 Valor: 1.076,00												
28/12/2021	273/10	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Global	20/05/2021	27/12/2021	1201	687,00	0,00	687,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS (GLP) E ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME OFICIO Nº 972/2021 EM ANEXO.												
Conta: 20097-2 Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 Ordem : 15638 Valor: 687,00												
Total de Registros: 2 Total do Dia: 1.763,00 0,00 1.763,00												
28/12/2021	583/2	2043.32.00	0207001 2.043 3.3.90.32.00 00	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME	22.099.954/0001-36	Global	03/12/2021	28/12/2021	1202	53.750,00	0,00	53.750,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PANETONES, PARA COMPLEMENTAR A CESTA BÁSICA ESPECIAL DE NATAL PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA, CONF. OFICIO Nº 1007/2021 EM ANEXO.												
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 19454 Valor: 53.750,00												



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
28/12/2021	590/1	2043.32.00	0207001 2.043 3.3.90.32.00 00	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	09/12/2021	28/12/2021	1203	130.060,00	0,00	130.060,00		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO CONGELADO) PARA COMPLEMENTAR A CESTA BÁSICA ESPECIAL DE NATAL, PARA ATENDER FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. OFÍCIO Nº 1002/2021 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 :	5257	Valor:	130.060,00	
28/12/2021	589/1	2043.32.00	0207001 2.043 3.3.90.32.00 00	H.N. ALENCAR LTDA-ME	05.695.833/0001-38	Global	09/12/2021	28/12/2021	1204	69.000,00	0,00	69.000,00		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS, A SEREM DISTRIBUÍDOS DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE NATAL, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONÔMICA, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. OFÍCIO Nº 1003/2021 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 :	21692	Valor:	69.000,00	
Total de Registros: 3										Total do Dia:	252.810,00	0,00	252.810,00	
28/12/2021	172		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		28/12/2021		1205	7,72	0,00	7,72		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DO PAGAMENTO EFETUADO COM RECURSO VINCULADO - FMAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO /2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	19515-4	Ds. Conta:	BL GSUAS - FNAS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	29	Ordem :	122801	Valor:	7,72	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	7,72	0,00	7,72	
28/12/2021	703/3	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	CLERISTON DOS SANTOS MOURA-ME	08.998.094/0001-41	Global	20/05/2021	28/12/2021	4148	4.563,68	0,00	4.563,68		
Histórico: Despesa com AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 578/2021 E 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 :	46327	Valor:	4.563,68	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	4.563,68	0,00	4.563,68	
28/12/2021	89/395	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	28/12/2021	4149	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 DEZEMBRO /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	
28/12/2021	98/521	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	28/12/2021	4150	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	
28/12/2021	92/2701	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	28/12/2021	4151	9,20	0,00	9,20		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	4639-6	Ds. Conta:	TRIBUTOS MUNICIPAIS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	61977	Valor:	9,20	
Total de Registros: 3										Total do Dia:	934,34	0,00	934,34	
28/12/2021	876/13	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	27/12/2021	5144	46.273,00	1.545,52	44.727,48		
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 3234/2021 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:	44.727,48	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	1.545,52	3196



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:		1.545,52		
28/12/2021	2213/3	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	04/11/2021	27/12/2021	5145	912,80	18,26	894,54		
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS FRITOS E ASSADO, SANDUICHES), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK E BUFFET PARA EVENTOS, REUNIÕES, SEMINÁRIOS OU CONFERÊNCIAS, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CF OFICIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem: 10320	Valor:	894,54				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	18,26	3197
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		18,26		
Total de Registros: 2										Total do Dia:		47.185,80	1.563,78	45.622,02
29/12/2021	4/42069	2022.13.18	0205001 2.022 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	180	288.191,88	2.406,89	285.784,99		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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: 122903	Valor:	285.784,99				
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.618		SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	2.406,89	1209
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		2.406,89		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		288.191,88	2.406,89	285.784,99
29/12/2021	16/4	2023.13.19	0205001 2.023 3.1.90.13.00 19	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/11/2021	29/12/2021	181	18.671,72	0,00	18.671,72		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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: 122904	Valor:	18.671,72				
Total de Registros: 1										Total do Dia:		18.671,72	0,00	18.671,72
29/12/2021	120		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		182	136.653,08	0,00	136.653,08		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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: 122903	Valor:	136.653,08				
29/12/2021	121		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.619	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		183	9.209,25	0,00	9.209,25		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30%, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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: 122904	Valor:	9.209,25				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2021	135		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/12/2021		184	85.592,95	0,00	85.592,95
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70%, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/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 : 122902		Valor:	85.592,95
29/12/2021	136		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.619	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		29/12/2021		185	6.952,82	0,00	6.952,82
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -30%, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/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 : 122901		Valor:	6.952,82
									Total de Registros: 4	Total do Dia: 238.408,10	0,00	238.408,10
29/12/2021	132/9	2059.36.29	0207001 2.059 3.3.90.36.00 29	FRACIANO BARBOSA DANTAS	931.609.505-06	Global	16/03/2021	27/12/2021	1206	1.100,00	0,00	1.100,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GETULIO DORNELLES VARGAS, Nº 1827, CENTRO, P/O FUNCIONAMENTO DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA SECRETARIA DESTA, REF. AO MES DE dezembro 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
29/12/2021	319/29	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	29/12/2021	1207	1.902,59	0,00	1.902,59
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS P/ ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1022/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 6736		Valor:	1.902,59
29/12/2021	335/19	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	29/12/2021	1208	2.379,40	0,00	2.379,40
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESENVOLVIDO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1011/2021 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:	2.379,40
29/12/2021	319/25	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	28/12/2021	1209	2.125,94	0,00	2.125,94
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS P/ ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 985/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 6736		Valor:	2.125,94
29/12/2021	195/15	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	29/12/2021	1210	904,91	0,00	904,91
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1005/2021 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 : 14327		Valor:	904,91
29/12/2021	282/7	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	AÇOUGUE E MERCADO SÃO MARCOS	19.762.090/0001-86	Global	03/05/2021	28/12/2021	1211	1.483,43	0,00	1.483,43
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 998/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		TED : 122901		Valor:	1.483,43
29/12/2021	335/17	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	29/12/2021	1212	1.671,05	0,00	1.671,05
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), PARA ATENDER AS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAL DESENVOLVIDA COM OS RESPONSÁVEIS E USUÁRIOS DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF. CONFORME OFÍCIO Nº 1010/2021 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 : 13615		Valor:	1.671,05
29/12/2021	335/15	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	28/12/2021	1213	796,61	0,00	796,61
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES E BOLOS), PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF. CONFORME OFÍCIO Nº 957/2021 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 : 13615		Valor:	796,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/12/2021	319/23	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	28/12/2021	1214	1.428,02	0,00	1.428,02	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL QUE FUNCIONA O PROGRAMA 1ª INFANCIA SUAS-CRIANÇA FELIZ NO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 988/2021 EM ANEXO.											0,00		
Conta: 19816-1		Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 6736		Valor: 1.428,02	
29/12/2021	421/6	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	29/12/2021	1215	2.001,21	0,00	2.001,21	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1006/2021 EM ANEXO.											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: 2.001,21	
29/12/2021	195/14	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	29/12/2021	1216	877,85	0,00	877,85	
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 1004/2021 EM ANEXO.											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: 877,85	
29/12/2021	334/7	2060.30.29	0207001 2.060 3.3.90.30.00 29	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Global	01/06/2021	28/12/2021	1217	1.240,10	0,00	1.240,10	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES E BOLOS), P/ ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES (SALA DE ESPERA, PALESTRAS E COMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO, ATIVIDADES DE ORIENTAÇÃO, OFICINAS,, ENCONTROS DE FORTALECIMENTO FAMILIAR E COMUNITARIO), REALIZADAS COM AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 958/2021 EM ANEXO.											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: 1.240,10	
29/12/2021	23/368	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	27/12/2021	1218	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 DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.											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	
29/12/2021	461/5	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	28/12/2021	1219	1.636,78	0,00	1.636,78	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS P/ ATENDER AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES (SALA DE ESPERA, PALESTRAS, CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO, ATIVIDADES DE ORFETAÇÃO, OFICINAS, ENCONTROS DE FORTALECIMENTO FAMILIAR E COMUNITARIO) DESENVOLVIDAS PELA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 987/2021 EM ANEXO.											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: 1.636,78	
Total de Registros: 14										Total do Dia:	21.347,89	0,00	21.347,89
29/12/2021	184/20	2043.32.00	0207001 2.043 3.3.90.32.00 00	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	Estimativo	19/04/2021	29/12/2021	1220	136.813,68	0,00	136.813,68	
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.											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: 136.813,68	
29/12/2021	614	2043.48.00	0207001 2.043 3.3.90.48.00 00	MARCELO PEREIRA DA SILVA	043.138.775-33	Ordinário/Normal	21/12/2021	29/12/2021	1221	400,00	0,00	400,00	
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORARIO EM PECUNIA PARA O SENHOR MARCELO PEREIRA DA SILVA RG Nº 13403081 85 SSP/BA E CPF. 043.138.775-33 CONF. LEI MUN. DE Nº 234/2019.											0,00		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 122913		Valor: 400,00	
29/12/2021	617	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	SUELI MARCIA V. M. SERPA	494.725.424-68	Ordinário/Normal	20/12/2021	20/12/2021	1222	150,00	0,00	150,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA SRª SUELI MARCIA VIEIRA DE MELO EM VIAGEM A BARREIRAS - BA, NO DIA 20/12/2021, P/ TRATAR DE DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A EMPRESA COMERCIAL ALENCAR E JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA, CONF. OFICIO 1026/2021 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 : 5090		Valor: 150,00	
29/12/2021	615	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	SUELI MARCIA V. M. SERPA	494.725.424-68	Ordinário/Normal	17/12/2021	17/12/2021	1223	150,00	0,00	150,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 1/2 (MEIA) DIARIA PARA A SERVIDORA SRª SUELI MARCIA VIEIRA DE MELO EM VIAGEM A BARREIRAS - BA, NO DIA 17/12/2021, P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO A EMPRESA COMERCIAL ALENCAR E GRAFICA, CONF. OFICIO 1025/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 : 5090 Valor: 150,00													
29/12/2021	15/384	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	29/12/2021	1224	332,24	0,00	332,24	
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CF OFICIO 392/2021 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 : 122908 Valor: 24,72													
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 122909 Valor: 90,64													
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 122910 Valor: 146,48													
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 122911 Valor: 30,99													
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 122912 Valor: 39,41													
29/12/2021	79/8	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	28/12/2021	1225	2.734,00	54,68	2.679,32	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E FAIXAS DO NUCA- NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTE E CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 962/2021 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: 2.679,32													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS	54,68	569
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		54,68	
29/12/2021	19/337	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	29/12/2021	1226	746,49	0,00	746,49	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA TELEFÔNICA Nº 3616- 2139, 3053, 2334 E 2332 DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O CRAS, CREAMS, CONSELHO TUTELAR E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTA, CONFORME OFICIO Nº 391/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 122904 Valor: 320,54													
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 122905 Valor: 149,01													
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 122906 Valor: 138,47													
Conta: 15125-4 Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 122907 Valor: 138,47													
29/12/2021	613	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	MONICA DE OLIVEIRA SERPA	969.195.405-25	Ordinário/Normal	20/12/2021	20/12/2021	1227	150,00	0,00	150,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÔNICA OLIVEIRA SERPA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 20/12/2021, ACOMPANHANDO A SUPERINTENDENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A EMPRESA COMERCIAL ALENCAR, E JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA, CONFORME OFÍCIO Nº 1024/2021 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													
29/12/2021	612	2043.14.00	0207001 2.043 3.3.90.14.00 00	MONICA DE OLIVEIRA SERPA	969.195.405-25	Ordinário/Normal	17/12/2021	17/12/2021	1228	150,00	0,00	150,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA A SERVIDORA MÔNICA OLIVEIRA SERPA, EM VIAGEM À BARREIRAS-BA NO DIA 17/12/2021, ACOMPANHANDO A SUPERINTENDENTE DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO A EMPRESA COMERCIAL ALENCAR, E GRAFICA, CONFORME OFÍCIO Nº 1023/2021 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													
29/12/2021	567/3	2043.36.00	0207001 2.043 3.3.90.36.00 00	ANTÔNIO BATISTA GOMES	623.255.311-04	Global	08/10/2021	27/12/2021	1229	1.633,33	0,00	1.633,33	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DOMINGOS DE ALMEIDA, Nº 354 - CENTRO, NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO TRABALHADOR RURAL, DESTA MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO. CONFORME OFÍCIO 944/2021 EM ANEXO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA.										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 : 9089 Valor: 1.633,33													
29/12/2021	28/363	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	27/12/2021	1230	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 DESTA, REF. AO MÊS DE dezembro DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 422/2021 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 : 6897 Valor: 2.455,30													



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	44,70	568
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	44,70	
29/12/2021	24/370	2041.36.00	0207001 2.041 3.3.90.36.00 00	IRANISIA PEREIRA DE OLIVEIRA	157.279.555-72	Global	08/01/2021	27/12/2021	1231	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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME OFÍCIO Nº 416/2021 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 : 6573		Valor: 1.000,00		
29/12/2021	222/16	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	18/12/2021	1232	6.401,31	0,00	6.401,31		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONFORME OFICIO Nº997/2021 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 : 108080		Valor: 6.401,31		
29/12/2021	223/6	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	28/12/2021	1233	1.590,16	0,00	1.590,16		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RELACIONADOS DE PLACAS PJS- 4420 E OZS- 9857, A SERVIÇO DA SECRTERIA PERTECENTES A FROTA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 996/2021 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 108080		Valor: 1.590,16		
29/12/2021	106/23	2043.36.00	0207001 2.043 3.3.90.36.00 00	JOAO CEZAR SOBRINHO	551.970.195-49	Global	02/01/2021	27/12/2021	1234	1.200,00	0,00	1.200,00		
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ROBERTO PRATA N.216, LOTEAMENTO BELA VISTA, PARA O FUNCIONAMENTO DA ASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA, QUE NECESSITAM FAZER EXAMES, CIRURGIAS OU PARA FINS DE QUALQUER TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE BARREIRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 E OFÍCIO 421/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 122903		Valor: 1.200,00		
29/12/2021	274/7	2043.36.00	0207001 2.043 3.3.90.36.00 00	VALMIR CARVALHO DAS CHAGAS	066.912.425-72	Global	01/06/2021	27/12/2021	1235	1.257,15	0,00	1.257,15		
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA GETULIO DORNELES VARGAS Nº 1944, CENTRO, P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE, REF. AO MÊS DE dezembro DE 2021 CONFORME OFÍCIO 486/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 122902		Valor: 1.257,15		
29/12/2021	13/42065	2043.13.00	0207001 2.043 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	1236	17.127,34	2.672,55	14.454,79		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 122901		Valor: 14.454,79		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	256,35	570
											1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	2.416,20	571
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.672,55	
29/12/2021	21/116	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	02/01/2021	29/12/2021	1237	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: 110620		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: 110621		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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Débito: 110622		Valor:		10,45			
Total de Registros: 18										Total do Dia:	174.367,05	2.771,93	171.595,12	
29/12/2021	20/19	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	29/12/2021	1238	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: 110624		Valor:		10,45			
Total de Registros: 1										Total do Dia:	10,45	0,00	10,45	
29/12/2021	169		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		1239	7.741,72	0,00	7.741,72		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 122901		Valor:		7.741,72			
Total de Registros: 1										Total do Dia:	7.741,72	0,00	7.741,72	
29/12/2021	620/12	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	29/12/2021	4152	8.701,26	0,00	8.701,26		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, P/ MANUTENÇÃO DO PAVILHÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ VIANA, COLEGIO CORAÇÃO DE JESUS, ESCOLA VARZEA DE DENTRO E ESCOLA DAS TABOAS NA SEDE E ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO, CONF. OFÍCIO Nº 404/2021 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:		8.701,26			
29/12/2021	1014/2	2025.52.01	0205000 2.025 4.4.90.52.00 01	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	26/08/2021	25/10/2021	4153	27.089,86	0,00	27.089,86		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº384/2021 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 : 58717		Valor:		27.089,86			
29/12/2021	259/414	2025.36.01	0205000 2.025 3.3.90.36.00 01	JOENIO BATISTA DA SILVA	034.569.155-51	Global	15/02/2021	27/12/2021	4154	1.300,00	0,00	1.300,00		
Histórico: ESPESA 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 11ª PARCELA. MES DE DEZEMBRO/ 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			
29/12/2021	550/36	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	28/12/2021	4155	5.195,57	0,00	5.195,57		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS MARCOPOLO VOLARE V8 DE PLACA JRX-3300 E FORD/ F.350 DE PLACA- JQE- 9627, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 589/2021 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:		5.195,57			
29/12/2021	435/8	2025.36.01	0205000 2.025 3.3.90.36.00 01	CLAUDEAN JACOBINA DOS SANTOS	007.943.785-01	Global	16/04/2021	27/12/2021	4156	1.956,00	3,90	1.952,10		
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA ANASTACIO DIAS DOS SANTOS Nº 797, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE ALIMENTOS (MERANDA ESCOLAR) ATENDENDO A NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA, REF. À 7ª PARCELA DO CONTRATO Nº 207/2021. MES DEZEMBRO 2021, CF OFÍCIO E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 15530-6		Ds. Conta: EDUCACAO 25%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	TED : 122902		Valor:		1.952,10			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201		IRRFF_01_MDE_25%	3,90	11475
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		3,90		
Total de Registros: 5										Total do Dia:	44.242,69	3,90	44.238,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/12/2021	412/12	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	06/04/2021	29/12/2021	4157	1.544,40	0,00	1.544,40	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (AR, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA) PARA O DELEGADO DE POLICIA CIVIL DESTA MUNICIPIO,,CONFORME OFÍCIO Nº 84 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 : 21286		Valor: 1.544,40	
29/12/2021	412/11	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	06/04/2021	29/12/2021	4158	1.029,60	20,59	1.009,01	
Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (AR, CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E JANTA) PARA O ASSESSOR JURÍDICO DESTA PREFEITURA O SRº VALTER LUIZ SANTANA,,CONFORME OFÍCIO Nº 83 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 : 21286		Valor: 1.009,01	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	20,59	11490
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	20,59	
29/12/2021	475/31	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	29/12/2021	4159	14.401,96	0,00	14.401,96	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ZONAS RURAIS DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 269/2021 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: 14.401,96	
29/12/2021	624/4	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	ESBELTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20.900.623/0001-28	Global	11/05/2021	29/12/2021	4160	180,03	0,00	180,03	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A READEQUAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PREDIOS PUBLICOS DE FORMOSA DO RIO PRETO CONFORME Nº414/2021 OFICIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20945		Valor: 180,03	
29/12/2021	2099/1	2077.30.00	0212000 2.077 3.3.90.30.00 00	ESBELTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20.900.623/0001-28	Global	16/12/2021	29/12/2021	4161	1.050,02	0,00	1.050,02	
Histórico: Despesa com aquisição de materiais de construção, QUE SERAO DESTINADOS P/ ORNAMENTAÇÃO DO LANÇAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 418/2021 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 : 20945		Valor: 1.050,02	
29/12/2021	634/3	2013.30.00	0211000 2.013 3.3.90.30.00 00	ESBELTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20.900.623/0001-28	Global	11/05/2021	29/12/2021	4162	9.335,04	0,00	9.335,04	
Histórico: Despesa com aquisição de materiais de construção, elétricos UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE NATAL CONFORME OFICIO Nº419/2021 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 : 20945		Valor: 9.335,04	
29/12/2021	2100/1	2077.30.00	0212000 2.077 3.3.90.30.00 00	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Global	20/12/2021	29/12/2021	4163	435,93	0,00	435,93	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, (SELF SERVICE) P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 090/2021 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 : 122924		Valor: 435,93	
29/12/2021	1271/2	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	MARIA AMELIA DE SOUZA CEZAR	520.790.585-68	Global	22/10/2021	29/12/2021	4164	1.650,00	0,00	1.650,00	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DA MATRIZ S/N NESTE MUNICÍPIO, PARA ACOMODAÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA CIVIL E DIRETORIA DE FOMENTO À INDÚSTRIA, REF. A 1º PARCELA DO MES DE OUTUBRO DE 2021 EM ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 122916		Valor: 1.650,00	
29/12/2021	1271/3	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	MARIA AMELIA DE SOUZA CEZAR	520.790.585-68	Global	22/10/2021	29/12/2021	4165	1.650,00	0,00	1.650,00	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DA MATRIZ S/N NESTE MUNICÍPIO, PARA ACOMODAÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA CIVIL E DIRETORIA DE FOMENTO À INDÚSTRIA, DESTA MUNICIPIO, REF. A 3º PARCELA DO MES DE DEZEMBRO 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 : 122915		Valor: 1.650,00	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/12/2021	1271/1	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	MARIA AMELIA DE SOUZA CEZAR	520.790.585-68	Global	22/10/2021	29/12/2021	4166	1.650,00	0,00	1.650,00	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DA MATRIZ S/N NESTE MUNICÍPIO, PARA ACOMODAÇÃO DA DIRETORIA DA DEFESA CIVIL E DIRETORIA DE FOMENTO À INDÚSTRIA, DESTA MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO - BA. REFERENTE À SEGUNDA 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		TED : 122914		Valor: 1.650,00	
29/12/2021	1318/3	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	04/11/2021	29/12/2021	4167	289,56	0,00	289,56	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (REFRIGERANTES E AGUA MINERAL) DESTINADOS AO COFFEE BREAK DO EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, QUE ACONTECERA DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 228/2021 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: 289,56	
29/12/2021	1023/6	2004.52.00	0202000 2.004 4.4.90.52.00 00	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	29/12/2021	4168	28.913,07	0,00	28.913,07	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SEC. MUN. DE ADM, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DESPESA. PARTE FINAL (LT 04 - ITENS 2 E 7)										Vi de Pessoal:	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 : 122911		Valor: 28.913,07	
29/12/2021	643/13	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	29/12/2021	4169	196,94	0,00	196,94	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME OFICIO ADM nº 44-A 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 : 6736		Valor: 196,94	
29/12/2021	802/14	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA ME	40.984.806/0001-86	Estimativo	24/06/2021	29/12/2021	4170	3.891,50	77,83	3.813,67	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, DE MANUTENÇÃO NA PRAÇA ALTINO LEMOS, PRAÇA DA SANTA HELENA, PRAÇA DA MATRIZ, PRAÇA DO ANTIGO BANEB, PRAÇA DA VILA PROJETO, PRAÇA DA BIBLIA E CESTA DO POVO DA SEDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 421/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21643		Valor: 3.813,67	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	77,83	11489
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	77,83	
29/12/2021	806/3	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA ME	40.984.806/0001-86	Estimativo	24/06/2021	29/12/2021	4171	1.250,66	25,01	1.225,65	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, A SEREM EXECUTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NA SEDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 423/2021 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 : 21643		Valor: 1.225,65	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	25,01	11488
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	25,01	
29/12/2021	1285/2	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA ME	40.984.806/0001-86	Global	01/10/2021	29/12/2021	4172	3.768,69	75,37	3.693,32	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS RELACIONADAS NO OFICIO Nº 420/2021 EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21643		Valor: 3.693,32	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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						75,37	11487	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		75,37		
29/12/2021	808/7	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA ME	40.984.806/0001-86	Estimativo	24/06/2021	29/12/2021	4173	3.418,64	68,37	3.350,27	
Histórico:	DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS,A SEREM EXECUTADOS NA QUADRA ABY LISBOA, QUADRA SANTA HELENA E QUADRA DA CANABRAVA NA SEDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME OFICIO N°422/2021 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 :	21643	Valor:	3.350,27
				Código		Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						68,37	11486	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		68,37		
29/12/2021	808/5	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA ME	40.984.806/0001-86	Estimativo	24/06/2021	29/12/2021	4174	3.122,40	62,45	3.059,95	
Histórico:	DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS,A SEREM EXECUTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DA SEDE DESTA MUNICÍPIO CONFORME OFICIO N°424/2021 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 :	21643	Valor:	3.059,95
				Código		Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						62,45	11485	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		62,45		
29/12/2021	603/9	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	FATOR E CONSULTORIAS SISTEMAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	26/03/2021	28/12/2021	4175	2.500,00	0,00	2.500,00	
Histórico:	DESPEZA 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 9ª 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
29/12/2021	445/10	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	FATOR E CONSULTORIAS SISTEMAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	26/03/2021	28/12/2021	4176	15.000,00	0,00	15.000,00	
Histórico:	DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO, FROTA E PROTOCOLO WEB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE FORMOSA DO RIO PRETO, REF. AO MES DE dezembro DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	126055	Valor:	15.000,00
29/12/2021	245/4	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	28/12/2021	4177	850,00	17,00	833,00	
Histórico:	DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA NA CONFEÇÃO DE BANNER DE IDENTIFICAÇÃO PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONF. OFICIO Nº 258/2021 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 :	15754	Valor:	833,00
				Código		Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						17,00	11483	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		17,00		



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/12/2021	241/6	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	02/01/2021	28/12/2021	4178	3.276,00	65,52	3.210,48	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA NA CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A III CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO, CONF.. OFICIO Nº 577/2021 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 : 15754		Valor: 3.210,48	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	65,52	11482
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	65,52	
29/12/2021	244/6	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	02/01/2021	28/12/2021	4179	480,00	0,00	480,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA NA CONFECCÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS, RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS CONFECCIONADAS EM CHAPAS METALICA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 271/2021 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 : 15754		Valor: 480,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	60,20	11481
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	60,20	
29/12/2021	242/6	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	02/01/2021	28/12/2021	4180	3.010,00	60,20	2.949,80	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PLOTAGEM E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2021 E CONTRATO 100/2021 E OFICIO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 15754		Valor: 2.949,80	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	60,20	11481
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	60,20	
29/12/2021	1318/5	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	04/11/2021	29/12/2021	4181	573,90	0,00	573,90	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO COFFEE BREAK DO EVENTO SOBRE A CONCIENCIA NEGRA, NA COMUNIDADE DO BURITIZINHO, NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 249/2021 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: 573,90	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	895,54	895,54
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	895,54	
29/12/2021	648/5	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	29/12/2021	4182	895,54	0,00	895,54	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 252/2021 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 : 6736		Valor: 895,54	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	2.418,20	2.418,20
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	2.418,20	
29/12/2021	2072	2010.52.00	0208000 2.010 4.4.90.52.00 00	GERAIS ELETROMOVEIS LTDA	09.559.010/0021-80	Ordinário/Normal	07/12/2021	29/12/2021	4183	2.418,20	0,00	2.418,20	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (01) UM APARELHO TABLETS 32GB/4G, TELA 8.7" BSM-T225/32, P/ ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA P/ REALIZAÇÃO DO CONCURSO DE DESENHO, REDAÇÃO E VIDEO " O CERRADO É NOSSO" DESTE MUNICIPIO, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		TED : 122910		Valor: 2.418,20	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	300,00	300,00
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	300,00	
29/12/2021	2096	2013.31.00	0211000 2.013 3.3.90.31.00 00	LEANE CARVALHO DE SOUZA	056.588.185-08	Ordinário/Normal	20/12/2021	28/12/2021	4184	300,00	0,00	300,00	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DO TIME VITORIA FUTSAL PELA PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR DO 1º GRAND PRIX DE FUTSAL FEMININO, A REALIZA NA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 166/2021 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 : 122909		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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/12/2021	77/270	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	28/12/2021	4185	421,57	0,00	421,57	
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO POÇOS ARTESIANOS DAS LOCALIDADES DE TAMBURIL E CAPIVARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIOS E FATURAS EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 122907		Valor: 223,61	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 122908		Valor: 197,96	
29/12/2021	59/388	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	29/12/2021	4186	35,88	0,00	35,88	
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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: 122906		Valor: 35,88	
29/12/2021	72/16	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	4187	34,86	0,00	34,86	
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESCOLA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 137/2021 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: 122905		Valor: 34,86	
29/12/2021	1175/2	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	05/10/2021	29/12/2021	4188	59.135,00	887,02	58.247,98	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. OFICIO DE ACORDO O PERÍODO DE 01 A 27/12/2021.										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: 122917		Valor: 58.247,98	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		887,02	11500
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		887,02	
29/12/2021	1181/3	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	05/10/2021	29/12/2021	4189	19.700,00	295,50	19.404,50	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, CONF. OFICIO DE ACORDO O PERÍODO DE 01 A 27/12/2021.										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: 122920		Valor: 19.404,50	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		295,50	11497
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		295,50	
29/12/2021	1182/2	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	05/10/2021	29/12/2021	4190	1.282,50	19,24	1.263,26	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTES, CONF. OFICIO DE ACORDO O PERÍODO DE 01 A 27/12/2021.										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: 122921		Valor: 1.263,26	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		19,24	11496



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 19,24				
29/12/2021	1177/6	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	05/10/2021	29/12/2021	4191	259.246,46	3.888,70	255.357,76			
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONF. OFICIO DE ACORDO O PERIODO DE 01 A 27/12/2021.										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 : 122919		Valor: 255.357,76			
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal		3.888,70		11498
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 3.888,70				
29/12/2021	1176/2	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	05/10/2021	29/12/2021	4192	7.125,00	106,88	7.018,12			
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS, CONF. OFICIO DE ACORDO O PERIODO DE 01 A 27/12/2021.										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 : 122918		Valor: 7.018,12			
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal		106,88		11499
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 106,88				
29/12/2021	813/8	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	28/12/2021	4193	8.100,00	162,00	7.938,00			
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TORNO MECÂNICO E SOLDAS DIVERSAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 0138/2021.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 : 122901		Valor: 7.938,00			
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00											I.S.S.Q.N - Executivo		162,00		11484
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 162,00				
29/12/2021	246/42139	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	02/01/2021	28/12/2021	4194	6.432,50	128,65	6.303,85			
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO VISUAL EM ALUSÃO A DECORAÇÃO NATALINA, CONFORME. OFICIO Nº 128/2021 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 : 15754		Valor: 6.303,85			
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00											I.S.S.Q.N - Executivo		128,65		11480
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 128,65				



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/12/2021	1319/3	2013.30.00	0211000 2.013 3.3.90.30.00 00	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	04/11/2021	28/12/2021	4195	554,40	0,00	554,40	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES E AGUA MINERAL), QUE SERAO SERVIDOS DE COFFEE BREAK P/ EVENTO INSTITUCIONAL ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE, CONF. OFICIO Nº 134/2021 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:	554,40	
29/12/2021	140/365	2004.36.00	0202000 2.004 3.3.90.36.00 00	DONADSON ARAUJO DE AZEVEDO	088.942.725-91	Global	11/02/2021	27/12/2021	4196	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 DESTA MUNICÍPIO, REF.AO MES DE dezembro DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 9948		Valor:	2.455,30	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	44,70	11477
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	44,70		
29/12/2021	1160/3	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	HORACIO DE ALMEIDA BATISTA	056.438.305-82	Global	21/09/2021	27/12/2021	4197	1.500,00	0,00	1.500,00	
Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA JK, Nº 258 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE MÚSICA MUNICIPAL 22 DE DEZEMBRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 16617		Valor:	1.500,00	
29/12/2021	1266/3	2005.36.00	0203000 2.005 3.3.90.36.00 00	HAILTON BATISTA MENDES JUNIOR	962.368.685-49	Global	05/10/2021	27/12/2021	4198	3.000,00	95,20	2.904,80	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE TERRENO, LOCALIZADO NA FAZENDA CRUZ E NOGUEIRA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE ÁREA PARA DESCARTE DE COLETA DE LIXO DO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, REF.AO MES DE DEZEMBRO 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 : 15638		Valor:	2.904,80	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	95,20	11476
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	95,20		
29/12/2021	286/11	2013.36.00	0211000 2.013 3.3.90.36.00 00	GABRIELA DAIANE QUEIROZ NOGUEIRA	050.438.305-14	Global	16/03/2021	27/12/2021	4199	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 MUNICÍPIO, REF. À 10ª PARCELA. DEZEMBRO/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	
29/12/2021	144/369	2004.36.00	0202000 2.004 3.3.90.36.00 00	PETRONIO BATISTA FRANCA	002.122.021-20	Global	05/02/2021	27/12/2021	4200	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 dezembro 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 : 4108		Valor:	1.745,50	
29/12/2021	2095	2013.93.00	0211000 2.013 3.3.90.93.00 00	ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS	051.121.545-27	Ordinário/Normal	20/12/2021	28/12/2021	4201	399,00	0,00	399,00	
Histórico: DESPESA COM RESSARCIMENTO PARA A SECRETARIA ODILIA NAIARA RIBEIRO DOS SANTOS, REF. À COMPRA DE UMA LATA DE TINTA QUE SERA UTILIZADO NA MARCAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO ANISIO CARVALHO DE JESUS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 164/2021 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:	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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/12/2021	452/5	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	FRANCISCO DO NASCIMENTO	16.063.984/0001-90	Estimativo	06/04/2021	29/12/2021	4202	514,80	10,30	504,50	
Histórico: Despesa com contratação de prestação de serviços de hospedagem/ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O CONSID NA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO TAPA BURACO EMERGENCIAL em apoio ao desenvolvimento das atividades DESTA Secretaria Municipal, CONFORME OFICIO Nº401/2021 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: 504,50	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00											I.S.S.Q.N - Executivo	10,30	11494
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		10,30	
29/12/2021	626/4	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	29/12/2021	4203	1.781,00	0,00	1.781,00	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE DESTINADOS NA REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS DESTES MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 409/2021 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: 1.781,00	
29/12/2021	609/6	2005.30.00	0203000 2.005 3.3.90.30.00 00	SO METAIS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	33.421.673/0001-74	Global	11/05/2021	29/12/2021	4204	887,25	0,00	887,25	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, QUE SERAO DESTINADOS A REFORMA DAS CADEIRAS DA RODOVIARIA SOBRE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA, CONF. OFICIO Nº 430/2021 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 : 20493		Valor: 887,25	
29/12/2021	608/5	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	SO METAIS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	33.421.673/0001-74	Global	11/05/2021	29/12/2021	4205	6.198,04	0,00	6.198,04	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO À REFORMA DO TELHADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA. CONFORME OFICIO Nº 429/2021 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 : 20493		Valor: 6.198,04	
29/12/2021	616/3	2013.30.00	0211000 2.013 3.3.90.30.00 00	SO METAIS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	33.421.673/0001-74	Global	11/05/2021	29/12/2021	4206	6.865,13	0,00	6.865,13	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, CF OFICIO Nº 427/2021E 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 : 20493		Valor: 6.865,13	
29/12/2021	1953/3	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	04/11/2021	16/12/2021	4207	1.360,00	27,20	1.332,80	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS FRITOS E ASSADO, SANDUICHES), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTOS INSTITUCIONAL ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE CONFORME OFICIO Nº 133/2021 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 : 10320		Valor: 1.332,80	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00											I.S.S.Q.N - Executivo	27,20	11495
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		27,20	
29/12/2021	519/4	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Global	27/04/2021	28/12/2021	4208	220,12	0,00	220,12	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) DESTINADOS AO COFFEE BREAK DO EVENTO DA ENTREGA DE TITULOS DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, QUE ACONTECERA DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 228/2021 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 : 13615		Valor: 220,12	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2021	643/15	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Global	20/05/2021	28/12/2021	4209	2.975,80	0,00	2.975,80
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME OFICIO Nº 76-A E DOCUMENTOS 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 : 6736 Valor: 2.975,80												
29/12/2021	714/7	2006.30.00	0204000 2.006 3.3.90.30.00 00	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0001-83	Global	20/05/2021	28/12/2021	4210	12.298,00	0,00	12.298,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO,CONF. OFICIO Nº 0137/2021 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 : 5016 Valor: 12.298,00												
29/12/2021	548/10	2006.30.00	0204000 2.006 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	28/12/2021	4211	4.292,12	0,00	4.292,12
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 0136/2021 E PLANILHA EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 108080 Valor: 4.292,12												
29/12/2021	553/13	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	28/12/2021	4212	4.831,33	0,00	4.831,33
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS, PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONFORME OFICIO Nº 260/2021 E PLANILHA EM, ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 108080 Valor: 4.831,33												
29/12/2021	547/7	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	28/12/2021	4213	146,72	0,00	146,72
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 73A/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 : 108080 Valor: 146,72												
29/12/2021	575/21	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	28/12/2021	4214	23.873,54	0,00	23.873,54
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA RETRO ESCAVADEIRA- 420F2 CATERPILLAR, RETRO ESCAVADEIRA - JCB 4715, PA CARREGADEIRA- HL740-95 HYUNDAI E MOTONIVELADORA-120K CATERPILLAR PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO Nº 393/2021 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 : 1018 Valor: 23.873,54												
29/12/2021	549/38	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	28/12/2021	4215	25.955,60	0,00	25.955,60
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONFORME OFICIO Nº395/2021 E PLANILHA EM ANEXO.												
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 00 Ordem : 108080 Valor: 25.955,60												
29/12/2021	557/3	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	28/12/2021	4216	5.709,50	0,00	5.709,50
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS FORD CARGO DE PLACA NYR- 2285 E NYR- 0378 PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONF. OFICIO Nº Nº 394/2021 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 : 108080 Valor: 5.709,50												
29/12/2021	529/7	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	28/04/2021	28/12/2021	4217	1.677,60	0,00	1.677,60
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,120KG(02) SACOS) DE FEIJÃO FRADINHO (MIÚDO) QUE SERÃO DOADOS PARA OS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 262/2021 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 : 5257 Valor: 1.677,60												
29/12/2021	2097	2013.31.00	0211000 2.013 3.3.90.31.00 00	GILMAIR DA SILVA NUMES	025.571.365-73	Ordinário/Normal	20/12/2021	28/12/2021	4218	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DO TIME ANJOS PELA PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR DO 1º GRAND PRIX DE FUTSAL FEMININO, A REALIZA NA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 163/2021 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 : 19843 Valor: 1.200,00												



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2021	2071	2077.14.00	0212000 2.077 3.3.90.14.00 00	ELIAS MANOEL DOS SANTOS	016.525.795-40	Ordinário/Normal	10/12/2021	10/12/2021	4219	270,00	0,00	270,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS P/ O SERVIDOR ELIAS MANOEL DOS SANTOS EM VIAGEM A BARREIRAS NO PERIODO DE 15 A 18 DE DEZEMBRO DE 2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE MICROFINANÇAS COM A EQUIPE TECNICA DO CREDIBAHIA DE BARREIRAS, CONF. OFICIO Nº 076/2021 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 : 9838		Valor: 270,00
29/12/2021	78/260	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	01/01/2021	28/12/2021	4220	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE SERVIÇO DE POSTAGENS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. A FATURA Nº 0000247146 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 : 122904		Valor: 1.000,00
29/12/2021	2084/2	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	BRASIL BELO SERVIÇOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Global	08/12/2021	27/12/2021	4221	18.097,80	361,96	17.735,84
Histórico: DESPESA COMA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, DE ESTRUTURA FISICA P/ DECORAÇÃO E RECEPÇÃO P/ EVENTO ALUSIVO AS COMEMORAÇÕES POLITICA DA CIDADE, CONF. OFICIO Nº 132/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 122922		Valor: 17.735,84
											Valor	Conhecimento
											361,96	11478
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		361,96
29/12/2021	287/10	2004.36.00	0202000 2.004 3.3.90.36.00 00	LUZENIR ALVES BENTO	552.776.751-91	Global	16/03/2021	27/12/2021	4222	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA 22 DE DEZEMBRO, Nº 97, CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MATERIAIS INSERVIVEIS EM ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE dezembro 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 : 122903		Valor: 1.300,00
29/12/2021	213/42030	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	28/12/2021	4223	10.910,00	163,65	10.746,35
Histórico: DESPESAS 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 dezembro 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 : 122902		Valor: 10.746,35
											Valor	Conhecimento
											163,65	11479
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		163,65
29/12/2021	2098	2013.31.00	0211000 2.013 3.3.90.31.00 00	LETICIA GONÇALVES SOUZA	058.833.435-97	Ordinário/Normal	20/12/2021	28/12/2021	4224	500,00	0,00	500,00
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DO TIME LEBESQUEDO BARREIRAS PELA PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR DO 1º GRAND PRIX DE FUTSAL FEMININO, A REALIZA NA QUADRA ABY LISBOA NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 167/2021 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 : 59159		Valor: 500,00
29/12/2021	579/7	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX- Comercio de Mangueira e Flexíveis LTDA.	63.234.231/0001-80	Global	11/05/2021	28/12/2021	4225	8.941,88	0,00	8.941,88
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO P/ A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75, GRADE ARADORA PICCIN AZUL, TRATOR JOHN DEERE E TRATOR NEW HOLLAND 4.75, DESTA SECRETARIA, CONFORME OFICIO Nº 261/2021 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: 8.941,88



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/12/2021	1185/6	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Global	11/10/2021	29/12/2021	4226	565.252,60	8.478,78	556.773,82	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS, LOTE 02, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DE TRABALHO DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PÚBLICOS E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO 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 : 122913		Valor: 556.773,82	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		8.478,78	11493
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		8.478,78	
29/12/2021	1186/5	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	L P R CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12.381.060/0001-80	Global	11/10/2021	29/12/2021	4227	205.190,00	3.077,85	202.112,15	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A ATENDEREM AS DEMANDAS DE TRABALHO DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 29 DE DEZEMBRO 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 : 122912		Valor: 202.112,15	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		3.077,85	11492
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		3.077,85	
29/12/2021	1191/6	2011.39.00	0209000 2.011 3.3.90.39.00 00	T N LOCADORA E SERVICOS LTDA	18.972.352/0001-74	Global	11/10/2021	29/12/2021	4228	241.896,00	3.628,44	238.267,56	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS (CAMINHÕES PIPA), LOTE 01, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DE TRABALHO DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 27 DE DEZEMBRO 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 : 122923		Valor: 238.267,56	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		3.628,44	11491
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		3.628,44	
Total de Registros: 72									Total do Dia:	1.633.939,58	21.848,41	1.612.091,17	
29/12/2021	73/42061	2025.13.01	0205000 2.025 3.1.90.13.00 01	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	4229	178.635,20	7.538,31	171.096,89	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 122901		Valor: 171.096,89	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201										SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%		6.468,56	11501
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201										SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%		1.069,75	11502



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:		7.538,31		
Total de Registros: 1										Total do Dia:		178.635,20	7.538,31	171.096,89
29/12/2021	60/42046	2002.13.00	0201000 2.002 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	4230	11.179,99	0,00	11.179,99		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 122901		Valor: 11.179,99		
29/12/2021	62/42047	2003.13.00	0201000 2.003 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	4231	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 DEZEMBRO 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 : 122902		Valor: 2.431,80		
29/12/2021	67/5	2083.13.00	0201000 2.083 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	4232	2.478,00	0,00	2.478,00		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 122903		Valor: 2.478,00		
29/12/2021	68/42063	2004.13.00	0202000 2.004 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	4233	52.813,49	2.474,05	50.339,44		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 122904		Valor: 50.339,44		
Código											Valor		Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200											SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC		769,05	11503
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200											SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC		1.705,00	11504
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.474,05		
29/12/2021	69/42052	2005.13.00	0203000 2.005 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	4234	15.897,45	0,00	15.897,45		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO, REF. AO MES DE dezembro 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 : 122905		Valor: 15.897,45		
29/12/2021	70/42055	2006.13.00	0204000 2.006 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	4235	15.339,57	51,27	15.288,30		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 122906		Valor: 15.288,30		
Código											Valor		Conhecimento	
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200											SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC		51,27	11505
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		51,27		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
29/12/2021	76/42070	2010.13.00	0208000 2.010 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	4236	7.967,27	51,27	7.916,00		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 122907		Valor: 7.916,00		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	51,27	11506	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	51,27		
29/12/2021	79/42074	2011.13.00	0209000 2.011 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	4237	16.809,56	102,54	16.707,02		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMBATE À SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 122908		Valor: 16.707,02		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	102,54	11507	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	102,54		
29/12/2021	81/42084	2013.13.00	0211000 2.013 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	4238	7.489,49	153,81	7.335,68		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 122909		Valor: 7.335,68		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	153,81	11508	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	153,81		
29/12/2021	266/42084	2013.13.00	0211000 2.013 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	4239	7.131,60	0,00	7.131,60		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 122910		Valor: 7.131,60		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	7.131,60	11509	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	7.131,60		
29/12/2021	441/15	2077.13.00	0212000 2.077 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/02/2021	29/12/2021	4240	4.736,01	0,00	4.736,01		
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 122911		Valor: 4.736,01		
										Total de Registros: 11	Total do Dia:	144.274,23	2.832,94	141.441,29
29/12/2021	93/46	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	4241	10,45	0,00	10,45		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 15.530-6 (MDE - EDUCAÇÃO 25%), NESTA DATA.										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: 291221		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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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
29/12/2021	98/522	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	4242	12,18	0,00	12,18
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: 12,18
29/12/2021	92/2684	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	29/12/2021	4243	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: 10601619		Valor: 198,55
29/12/2021	92/2691	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	29/12/2021	4244	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: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 110562		Valor: 10,45
29/12/2021	98/526	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	4245	89,04	0,00	89,04
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA NO PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO (INCENTIVO FINANCEIRO) AOS AGENTES DE SAÚDE e AGENTES DE ENDEMIAS DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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		DOC : 122912		Valor: 89,04
29/12/2021	92/2702	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	29/12/2021	4246	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
Total de Registros: 5									Total do Dia:	356,22	0,00	356,22
29/12/2021	568		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		4247	76.257,01	0,00	76.257,01
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 122901		Valor: 76.257,01
Total de Registros: 1									Total do Dia:	76.257,01	0,00	76.257,01
29/12/2021	569		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		4248	4.355,73	0,00	4.355,73
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 122901		Valor: 4.355,73
29/12/2021	570		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		4249	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 DEZEMBRO 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 : 122902		Valor: 1.191,06
29/12/2021	571		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		4250	1.210,86	0,00	1.210,86
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 122903		Valor: 1.210,86
29/12/2021	572		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		4251	23.128,43	0,00	23.128,43
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 4617-5		Ds. Conta: F P M		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 122904		Valor:	23.128,43
29/12/2021	573		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		4252	6.957,09	0,00	6.957,09	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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: 122905		Valor:	6.957,09
29/12/2021	574		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		4253	6.864,17	0,00	6.864,17	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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: 122906		Valor:	6.864,17
29/12/2021	575		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		4254	3.769,65	0,00	3.769,65	
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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: 122907		Valor:	3.769,65
29/12/2021	576		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		4255	7.535,10	0,00	7.535,10	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMBATE À SECA E A ESTIAGEM, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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: 122908		Valor:	7.535,10
29/12/2021	577		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		4256	3.231,47	0,00	3.231,47	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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: 122909		Valor:	3.231,47
29/12/2021	578		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		4257	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 DEZEMBRO 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: 122910		Valor:	3.095,03
29/12/2021	579		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		4258	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 DEZEMBRO 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: 122911		Valor:	2.137,01
									Total de Registros: 11	Total do Dia: 63.475,60	0,00	63.475,60	
29/12/2021	1198/45	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	28/12/2021	5146	11.397,06	0,00	11.397,06	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 3111/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 122902		Valor:	11.397,06
29/12/2021	2491	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	NADIMARIA CARVALHO DA CONCEICAO	005.938.025-00	Ordinário/Normal	21/12/2021	28/12/2021	5147	1.147,00	0,00	1.147,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE Srª NADIMARIA CARVALHO DA CONCEIÇÃO E SUA ACOMPANHANTE A Srª INGRYDY NAYARA CARVALHO DA CONCEIÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 3383/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 122903		Valor:	1.147,00
29/12/2021	2492	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS	034.513.155-05	Ordinário/Normal	21/12/2021	28/12/2021	5148	1.853,00	0,00	1.853,00	
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD AO PACIENTE Sr ANA CLAUDIA DIAS DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A ELIVANIA BARBOSA LOUZEIRO, CONFORME OFÍCIO Nº 3377/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 122904 Valor: 1.853,00												
29/12/2021	2497	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	EZINELIA ROCHA DOS SANTOS	040.644.975-97	Ordinário/Normal	27/12/2021	28/12/2021	5149	1.870,50	0,00	1.870,50
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE A EZINELIA ROCHA DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE LINDOMAR ALVES LOPES, CONFORME OFICIO N° 3396/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 122905 Valor: 1.870,50												
29/12/2021	2496	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	KAROLINA DA SILVA BATISTA	064.931.155-82	Ordinário/Normal	27/12/2021	28/12/2021	5150	1.180,00	0,00	1.180,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A PACIENTE SRª KAROLINA DA SILVA BATISTA E SUA ACOMPANHANTE A FRANCISCA MAGNA DA SILVA BATISTA, CONFORME OFICIO N° 3388/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 122906 Valor: 1.180,00												
29/12/2021	2495	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOSE NASCIMENTO RABELO DA SILVA	018.352.165-01	Ordinário/Normal	21/12/2021	28/12/2021	5151	2.558,40	0,00	2.558,40
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 N° 3389/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 122907 Valor: 2.558,40												
29/12/2021	1198/49	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	27/12/2021	5152	9.977,60	0,00	9.977,60
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 3107/2021 E PLANILHA EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 122908 Valor: 9.977,60												
29/12/2021	2489	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	KARINA MARIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA	544.029.643-34	Ordinário/Normal	21/12/2021	28/12/2021	5153	6.577,42	0,00	6.577,42
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA MENOR LETICIA VITORIA OLIVEIRA LEMOS E SUA ACOMPANHANTE MAE RESPONSAVEL KARINA MARIA OLIVEIRA LEMOS DA FONSECA, CONF. OFÍCIO N° 3376/2021 E ENCAMINHAMENTO MÉDICO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 122909 Valor: 6.577,42												
29/12/2021	2493	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	TAMIRES BARBOSA DA SILVA CARVALHO	047.923.375-69	Ordinário/Normal	15/12/2021	28/12/2021	5154	2.137,00	0,00	2.137,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À MENOR PACIENTE HAYLLA SILVA FIGUEIREDO E SUA ACOMPANHANTE A Srª TAMIRES BARBOSA DA SILVA CARVALHO, CONFORME OFICIO N° 3378/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 122910 Valor: 2.137,00												
29/12/2021	2498	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	JOSE WATIMO MESSIAS BARBOSA	289.564.945-68	Ordinário/Normal	13/12/2021	28/12/2021	5155	2.290,00	0,00	2.290,00
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD, PARA JOSÉ WÁTIMO MESSIAS BARBOSA E SUA ACOMPANHANTE ELIENE MESSIAS BARBOSA SALES, CONFORME OFICIO N° 3394/2021 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 : 122911 Valor: 2.290,00												
29/12/2021	2499	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	CLEBIO ALVES DA SILVA	027.806.035-85	Ordinário/Normal	27/12/2021	28/12/2021	5156	1.534,50	0,00	1.534,50
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° 3395/2021 E DOCUMENTO EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 122912 Valor: 1.534,50												
29/12/2021	1437/33	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	28/12/2021	5157	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS DE CLINICA MEDICA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EDGAR GOMES DOS SANTOS, CONF. OFICIO N° 3276/2021 E PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM ANEXO.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 TED : 122913 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	3205



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 240,00			
29/12/2021	1437/31	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	28/12/2021	5158	20.000,00	300,00	19.700,00		
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS (PLANTÃO), P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTA MUNICÍPIO. CONF. OFICIO DE Nº 3277/2021 EM ANEXO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 122914		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	3204
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 300,00			
29/12/2021	1437/35	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	28/12/2021	5159	38.500,00	577,50	37.922,50		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTA DE CLINICA MEDICA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO., CONF. OFICIO DE Nº 3278/2021 REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 122920		Valor:	37.922,50				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%		577,50	3206
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 577,50			
29/12/2021	936/7	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	28/12/2021	5160	11.000,00	165,00	10.835,00		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 3211/2021, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 122915		Valor:	10.835,00				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%		165,00	3202
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 165,00			
29/12/2021	936/8	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	28/12/2021	5161	11.880,00	177,00	11.703,00		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 3333/2021, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 122916		Valor:	11.703,00				
Código											Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%		177,00	3203



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:		177,00	
29/12/2021	2494	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MARTINA OLIVEIRA DOS SANTOS	900.108.175-49	Ordinário/Normal	21/12/2021	28/12/2021	5162	1.328,50	0,00	1.328,50	
Histórico:	DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD À PACIENTE MARTINA OLIVEIRA DOS SANTOS E SUA ACOMPANHANTE A PRICILA NEPOMUCENO DA SILVA CARVALHO, CONFORME OFICIO N° 3384/2021 E ENCAMINHAMENTO MEDICO EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED :	122926	Valor:	1.328,50
29/12/2021	2503	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	08/12/2021	08/12/2021	5163	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 BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 09 A 12 DE DEZEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA GOMES LUSTOSA, CONFORME, OFICIO N° 3309/2021 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 :	122917	Valor:	540,00
29/12/2021	2500	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	13/12/2021	13/12/2021	5164	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 BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 14 A 17 DE DEZEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE DALTON JACINTO DA COSTA, CONFORME OFICIO N° 3312/2021 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 :	122918	Valor:	540,00
29/12/2021	841/9	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	MENDES MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	23.698.121/0001-54	Global	19/03/2021	28/12/2021	5165	2.900,00	43,50	2.856,50	
Histórico:	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA EM REUMATOLOGIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO N° 3329/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED :	122919	Valor:	2.856,50
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	43,50	3209
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		43,50	
29/12/2021	1166/15	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	Global	06/04/2021	28/12/2021	5166	69.660,00	1.393,20	68.266,80	
Histórico:	DESPESA COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS DE PACIENTES DESTE MUNICÍPIO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALTINO LEMOS SANTIAGO CONFORME OFICIO N° 3210/2021, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	TED :	122921	Valor:	68.266,80
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	1.393,20	3215
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.393,20	
29/12/2021	1439/12302	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	28/12/2021	5167	16.000,00	240,00	15.760,00	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (CLINICO), P/ ATENDER AS NECESSIDADES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE RESENDO BARBOSA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 3279/2021 E PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO /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 :	122922	Valor:	15.760,00
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	240,00	3219



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido					
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		240,00					
29/12/2021	1439/12302	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	28/12/2021	5168	20.500,00	307,50	20.192,50					
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS E DIARIAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO OFÍCIO DE Nº 3281 /2021 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00					
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 122923		Valor: 20.192,50				
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento			
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302		IRRF_02_SAUDE_15%		307,50		3218	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		307,50					
29/12/2021	1439/12302	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	28/12/2021	5169	20.000,00	300,00	19.700,00					
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE BASE DO SAMU -192 DESTA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONF. ESPECIFICAÇÕES NO OFÍCIO DE Nº 3280 /2021 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00					
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 122924		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		3217	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		300,00					
29/12/2021	2502	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	VALDEMIRA DE JESUS DOS SANTOS	886.766.251-15	Ordinário/Normal	13/12/2021	28/12/2021	5170	500,00	0,00	500,00					
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO EM PECÚNIA COM OBJETIVO CUSTEAR UMA CONSULTA MÉDICA COM FONOAUDIOLOGO PARA MATHEUS DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS, TENDO COMO RESPONSÁVEL A SRª VALDEMIRA DE JESUS DOS SANTOS DE ACORDO A LEI 235/2019 E CONFORME OFÍCIO Nº3272/2021 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 : 122925		Valor: 500,00				
29/12/2021	884/86	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	28/12/2021	5171	31.000,00	1.550,00	29.450,00					
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO E DIARIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 3287/2021 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: 29.450,00				
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento			
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%		1.550,00		3208	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.550,00					
29/12/2021	884/85	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	28/12/2021	5172	16.500,00	825,00	15.675,00					
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS DE CLÍNICA MÉDICA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA SADY CARNOT FALÇA NESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO Nº 3286/2021 EM ANEXO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO 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: 15.675,00				
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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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%						825,00	3207		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	825,00				
29/12/2021	1634/21	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	28/12/2021	5173	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 DESTA LOCALIDADE, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO CONFORME OFÍCIO Nº 3291/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	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	3214		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	300,00				
29/12/2021	874/24	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	28/12/2021	5174	11.000,00	440,00	10.560,00		
Histórico:	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM (PLANTAO MEDICO E DIARISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA LOCALIDADE, CONF. OFÍCIO Nº 3292/2021 EM ANEXO, REF. A DEZEMBRO DE 2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	23442	Valor:	10.560,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						440,00	3213		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	440,00				
29/12/2021	874/23	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	28/12/2021	5175	8.250,00	330,00	7.920,00		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MÉDICA (ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE TRABALHO DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTA LOCALIDADE, CONFORME OFÍCIO Nº 3293/2021 EM ANEXO, REFERENTE OS MÊS DE DEZEMBRO.									VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	23442	Valor:	7.920,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						330,00	3212		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	330,00				
29/12/2021	882/25	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	28/12/2021	5176	16.500,00	330,00	16.170,00		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MÉDICAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA LOCALIDADES TABUAS/INTANS ZONA RURAL DESTA LOCALIDADE, CONF. OFÍCIO Nº 3295/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	02	Ordem :	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	3211		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	330,00	
29/12/2021	884/92	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	28/12/2021	5177	16.500,00	825,00	15.675,00
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS DE CLINICA MEDICA (ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. SAUDE DESTA MUNICIPIO. CONF. OFICIO Nº 3297/2021 EM ANEXO. REF. AO MES DE DEZEMBRO 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:	15.675,00					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%										825,00	3221
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	825,00	
29/12/2021	1163/46	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	28/12/2021	5178	23.000,00	345,00	22.655,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO E DIARIAS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO. CONF. OFICIO Nº 3284/2021 EM ANEXO.REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 67945	Valor:	22.655,00					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										345,00	3220
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	345,00	
29/12/2021	1163/47	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	28/12/2021	5179	10.000,00	150,00	9.850,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3283/2021 EM ANEXO.REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 67945	Valor:	9.850,00					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%										150,00	3216
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	150,00	
29/12/2021	849/13	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	JEAN CARLOS FÉLIX ME	17.832.399/0001-70	Global	19/03/2021	27/12/2021	5180	20.250,00	405,00	19.845,00
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO (CONSULTA ESPECIALIZADA EM CLÍNICA E CIRÚRGIA, CESARIANA, LIGADURA TUBARIA, HISTERECTOMIA TOTAL, VESÍCULA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO CONF. OFICIO Nº 3288/2021, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 22519	Valor:	19.845,00					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%										405,00	3201
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	405,00	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2021	884/90	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	28/12/2021	5181	17.200,00	860,00	16.340,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS DE CLÍNICA MÉDICA (CENTRO DE ESPECIALIDADES) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO Nº 3299/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 21486 Valor: 16.340,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 860,00 3222												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 860,00												
29/12/2021	884/88	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	28/12/2021	5182	25.000,00	1.250,00	23.750,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTÃO MÉDICO E DIARIAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 3298/2021 EM ANEXO.												
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%												
Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 02 Ordem : 21486 Valor: 23.750,00												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302 ISS_02_SAUDE_15% 1.250,00 3223												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 1.250,00												
29/12/2021	292/366	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	27/12/2021	5183	2.500,00	44,70	2.455,30
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO EGITO Nº 1.326, CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MES DE novembro 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 : 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 3199												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 44,70												
29/12/2021	292/367	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	27/12/2021	5184	2.500,00	44,70	2.455,30
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DO EGITO Nº 1.326, CENTRO, QUE SERÁ UTILIZADO P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 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 3200												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 44,70												
29/12/2021	2518	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	5185	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDÃO EM VIAGEM A GOIANIA-GO, NO PERÍODO DE 26 À 29 DE DEZEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ERIZONTE BATISTA DA SILVA. CONF. OFÍCIO Nº 3399/2021 E DOCUMENTO 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 : 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 3200												
Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 44,70												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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: 5317		Valor: 540,00
29/12/2021	2517	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LUSANILTO CORADO BRANDAO	955.397.515-15	Ordinário/Normal	16/12/2021	16/12/2021	5186	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR LUSANILTO CORADO BRANDÃO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 16 À 19 DE DEZEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARTINA OLIVEIRA DOS SANTOS. CONF. OFICIO Nº 3339/2021 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
29/12/2021	2514	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	5187	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM A GOIANIA-GO, NO PERIODO DE 26 A 29 DE DEZEMBRO 2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRº OSCARINO SOARES PUGAS, CONF. OFICIO Nº 3391/2021 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: 11444		Valor: 540,00
29/12/2021	2522	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	NEIVAN DE LIMA	941.020.665-00	Ordinário/Normal	24/12/2021	24/12/2021	5188	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR NEIVAN DE LIMA EM VIAGEM BARASILIA-DF, NO PERIODO DE 24 À 27/12/2021, P/ TRNSPORTAR O PACIENTE DE RENATO BEZERRA DE CARVALHO, CONF. OFICIO Nº 091/2021 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: 6331		Valor: 540,00
29/12/2021	2516	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	27/12/2021	27/12/2021	5189	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 28 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE VALDECI DE CASTRO BATISTA, CONFORME, OFICIO Nº 3397/2021 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 : 122938		Valor: 540,00
29/12/2021	2521	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	24/12/2021	24/12/2021	5190	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÉS) DIÁRIAS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES, EM VIAGEM À BRASILIA-DF NO PERIODO DE 24 A 27/12/2021 ACOMPANHANDO O PACIENTE RENATO BEZERRA DE CARVALHO, CONFORME OFICIO Nº 092/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 122937		Valor: 540,00
29/12/2021	2515	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VALDENIR CARVALHO G. DOS REIS	385.682.411-15	Ordinário/Normal	20/12/2021	20/12/2021	5191	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 BRASILIA-DF, NO PERIODO DE 21 A 24 DE DEZEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALINE FERREIRA SANTOS, CONFORME OFICIO Nº 3390/2021 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 : 122936		Valor: 540,00
29/12/2021	2151/34	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	29/12/2021	5192	51.367,50	0,00	51.367,50
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3264/2021 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: 6245		Valor: 51.367,50
29/12/2021	2151/35	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	29/12/2021	5193	86.921,90	0,00	86.921,90
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3266/2021 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 : 6245		Valor: 86.921,90
29/12/2021	2151/38	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	29/12/2021	5194	24.318,00	0,00	24.318,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3268/2021 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 : 6245		Valor: 24.318,00
29/12/2021	859/14	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	Global	19/03/2021	29/12/2021	5195	16.000,00	1.040,00	14.960,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 3304/2021.										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 : 122935		Valor: 14.960,00
Código										Valor	Conhecimento	
Descrição da Retenção												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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%					240,00	3231	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					800,00	3230	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.040,00		
29/12/2021	859/12	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	Global	19/03/2021	29/12/2021	5196	25.700,00	1.670,50	24.029,50	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3303/2021.										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 : 122934	Valor:	24.029,50			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%					385,50	3233	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%					1.285,00	3232	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.670,50		
29/12/2021	2519	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	EDSON CARLOS BATISTA DE AMORIM	299.288.342-53	Ordinário/Normal	07/12/2021	29/12/2021	5197	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 08 A 11 DE DEZEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE RODOLFO ARAUJO SOBRINHO, CONFORME, OFICIO Nº 3398/2021 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 : 122933	Valor:	540,00			
29/12/2021	2511	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LUIZ BISPO	168.939.215-00	Ordinário/Normal	07/12/2021	07/12/2021	5198	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA LUIZ BISPO, EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 08 A 11/12/2021, TRANSPORTANDO O PACIENTE SRª PATRICK MATOS DE SOUZA. CONFORME OFICIO Nº 3314/2021 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			
29/12/2021	2507	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	FLAVIO LUIZ FRANCA	313.769.321-72	Ordinário/Normal	26/12/2021	26/12/2021	5199	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR FLAVIO LUIZ FRANÇA EM VIAGEM A BRASILIA-DF NO PERIODO DE 26 A 29/12/2021 DE DEZEMBRO DE 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA, CONF. OFICIO Nº 090/2021 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			
29/12/2021	2513	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	16/12/2021	16/12/2021	5200	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 16 A 19 DE DEZEMBRO 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE EDICELIA PEREIRA DA CUNHA, CONF. OFICIO Nº 3335/2021 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			
29/12/2021	2506	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	VANDERLEI MALTA XAVIER	810.830.331-15	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	5201	540,00	0,00	540,00	
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS ESPECIAL PARA O SERVIDOR VANDERLEI MALTA XAVIER EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO PERIODO DE 21 A 24 DE DEZEMBRO 2021, TRANSPORTANDO A PACIENTE DELU ALVES AMORIM PUGAS, CONF. OFICIO Nº 087/2021 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			
29/12/2021	2508	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	21/12/2021	21/12/2021	5202	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 21 A 24/12/2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE DELU ALVES AMORIM PUGAS CONF. OFÍCIO Nº 088/2021 E ENCAMINHAMENTO EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00		
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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2021	2504	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	08/12/2021	08/12/2021	5203	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 14 A 17/12/2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE NORMA ROGRIGUES DOS SANTOS CONF. OFÍCIO Nº 080/2021 E ENCAMINHAMENTO EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
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
29/12/2021	2509	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	606.903.301-97	Ordinário/Normal	26/12/2021	26/12/2021	5204	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA P/ A SERVIDORA JACILEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA EM VIAGEM A BRASILIA-DF, NO PERÍODO DE 26 A 29/12/2021, ACOMPANHANDO A PACIENTE MARIA MADALENA MOREIRA DA SILVA CONF. OFÍCIO Nº 089/2021 E ENCAMINHAMENTO EM ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
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
29/12/2021	2151/37	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	29/12/2021	5205	31.851,80	0,00	31.851,80
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 3269/2021 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 : 6245		Valor: 31.851,80
29/12/2021	2151/33	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	29/12/2021	5206	98.560,50	0,00	98.560,50
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 3262/2021 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 : 6245		Valor: 98.560,50
29/12/2021	2151/36	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	29/12/2021	5207	96.018,00	0,00	96.018,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 3267/2021 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 : 6245		Valor: 96.018,00
29/12/2021	861/13	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	29/12/2021	5208	84.710,00	4.235,50	80.474,50
Histórico: DESPESA COM PRESTACAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CONSULTAS, CIRURGICO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 3343/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 122932		Valor: 80.474,50
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	4.235,50	3229
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	4.235,50	
29/12/2021	2505	2033.14.02	0206001 2.033 3.3.90.14.00 02	LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES	582.313.155-00	Ordinário/Normal	08/12/2021	08/12/2021	5209	540,00	0,00	540,00
Histórico: DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM LENA VALDOYANA BOMFIM LOPES, EM VIAGEM À SALVADOR-BA NO PERIODO DE 08 A 11/12/2021 ACOMPANHANDO O PACIENTE JOSE RAIMUNDO NONATO CARVALHO, CONFORME OFÍCIO Nº 084/2021 E DOCUMENTOS EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 122931		Valor: 540,00
29/12/2021	2510	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	NEIA DIAS BARBOSA	859.378.125-06	Ordinário/Normal	13/12/2021	29/12/2021	5210	650,00	0,00	650,00
Histórico: DESPESA COM AUXILIO VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA EM FORMA DE PECÚNIA PARA A SRª NEIA DIAS BARBOSA PARA CUSTEAR ATENDIMENTO COM FONOAUDIOLOGO PARA MALU BARBOSA DOS SANTOS, NO VALOR DE R\$ 650,00 DE ACORDO A LEI Nº235/2021, CONFORME OFÍCIO Nº3273/2021 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 : 122930		Valor: 650,00
29/12/2021	1238/13	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Global	11/05/2021	27/12/2021	5211	251,51	0,00	251,51
Histórico: DESPESA COM PRESTACAO 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. OFÍCIO Nº 2189/2021 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: 251,51



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/12/2021	861/15	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	29/12/2021	5212	30.580,00	1.529,00	29.051,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CONSULTAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3360/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 122929		Valor: 29.051,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		1.529,00	3226
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.529,00	
29/12/2021	861/16	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	29/12/2021	5213	39.790,00	1.989,50	37.800,50	
Histórico: DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CONSULTAS, CIRURGICO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2702/2021 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		TED : 122928		Valor: 37.800,50	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		1.989,50	3227
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.989,50	
29/12/2021	861/6	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	29/12/2021	5214	35.150,00	1.757,50	33.392,50	
Histórico: DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTO CONSULTAS, CIRURGICO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA E EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2865/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		TED : 122927		Valor: 33.392,50	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		1.757,50	3228
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.757,50	
29/12/2021	1089/30	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	29/12/2021	5215	9.704,04	0,00	9.704,04	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3135/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 6736		Valor: 9.704,04	
29/12/2021	1266/9	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	FATOR E CONSULTORIAS SISTEMAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	26/03/2021	28/12/2021	5216	3.500,00	0,00	3.500,00	
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARES) INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA NAS AREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, PATRIMONIO, FROTA E PROTOCOLO WEB NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE, REF. À 9ª PARCELA DO CONTRATO DE Nº 191/2021, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 126055		Valor: 3.500,00	
29/12/2021	1161/19	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	21/12/2021	5217	4.506,66	0,00	4.506,66	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CF DOCUMENTOS EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 14327		Valor: 4.506,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
29/12/2021	798/1124	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	29/12/2021	5218	8.460,00	423,00	8.037,00		
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E RESÍDUOS HOSPITALAR NOS PSFS E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, ZONA URBANA E RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO Nº 3372/2021 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	3224
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		423,00		
29/12/2021	1537/11	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA ME	40.984.806/0001-86	Estimativo	24/06/2021	29/12/2021	5219	1.854,81	37,10	1.817,71		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS, NA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO, PSF SADY, PSF OSVALDO E PSF CANABRAVA DA SEDE E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 425/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 21643		Valor: 1.817,71		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302		ISS_02_SAUDE_15%	37,10	3225
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		37,10		
29/12/2021	2490	2085.48.02	0206001 2.085 3.3.90.48.00 02	MONICA ALMEIDA DE SOUZA	055.689.485-50	Ordinário/Normal	21/12/2021	28/12/2021	5220	787,20	0,00	787,20		
Histórico: DESPESA COM TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO-TFD PARA A MENOR PACIENTE A ANNA VITORIA ALMEIDA ALVES E SUA ACOMPANHANTE A SRª MÔNICA ALMEIDA DE SOUSA, CONFORME OFICIO Nº 3380/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem : 17115		Valor: 787,20		
29/12/2021	2501	2033.48.02	0206001 2.033 3.3.90.48.00 02	ILDECI LOPES LEITE	017.326.715-75	Ordinário/Normal	14/12/2021	28/12/2021	5221	1.500,00	0,00	1.500,00		
Histórico: DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO EM FORMA DE PECUNIA PARA CUSTEAR UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL TENDO COMO RESPONSÁVEL A SRª ILDECI LOPES LEITE CONFORME A LEI MUNICIPAL 235/2019 E OFICIO Nº 3274/2021 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 : 11985		Valor: 1.500,00		
29/12/2021	1160/16	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	28/12/2021	5222	2.843,50	0,00	2.843,50		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3120/2021 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: 2.843,50		
29/12/2021	1160/18	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	28/12/2021	5223	498,70	0,00	498,70		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DOS TRABALHOS DA SEMU- SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3092/2021 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: 498,70		
29/12/2021	1238/30	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	28/12/2021	5224	6.080,15	0,00	6.080,15		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS CHEVROLET S10 LS DD4 DE PLACA PLF 0161, CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE DE PLACA PKY- 7960, RENAULT MASTER MARIMAR DE PLACA QTW2B52 E DAILY 35514 DE PLACA RCV4B71 A SERVIÇO DA SECRETARIA DESTA MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3315/2021 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: 6.080,15		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/12/2021	1237/71	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	28/12/2021	5225	21.703,80	0,00	21.703,80
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUE SERAO UTILIZADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULO RELACIONADOS DE PLACAS PKY- 2723, RCX0B43, PLF-0161, RCX4F48, PKY- 7960, QTW2B52, PLR-9161 E RCV4B71, PERTENCENTE A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA CONFORME OFICIO N° 3316/2021 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:		21.703,80
29/12/2021	576/400	2033.36.02	0206001 2.033 3.3.90.36.00 02	HELENA ALVES FERREIRA MODESTO	021.736.398-97	Global	02/01/2021	27/12/2021	5226	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 DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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
29/12/2021	882/23	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	28/12/2021	5227	20.500,00	410,00	20.090,00
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PLANTOES MEDICOS, DIARIAS E TRANSFERENCIA DE PACIENTES ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO N° 3296/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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:		20.090,00
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	410,00	3210
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	410,00	
29/12/2021	2075/4	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ATRX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	08.600.551/0001-06	Global	05/10/2021	29/12/2021	5228	110.642,61	1.659,64	108.982,97
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE, CONF. OFICIO DE ACORDO O PERIODO DE 01 A 27/12/2021.										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 : 122939		Valor:		108.982,97
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%	1.659,64	3234
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.659,64	
29/12/2021	23/42061	2033.13.02	0206001 2.033 3.1.90.13.00 02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	5229	36.955,58	102,54	36.853,04
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 122901		Valor:		36.853,04
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302										SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	102,54	3235
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	102,54	
Total de Registros: 84									Total do Dia:	1.349.717,24	26.297,38	1.323.419,86
29/12/2021	24/2	2034.13.14	0206001 2.034 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	5230	86.190,42	1.612,70	84.577,72
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 : 835307	Valor:	84.577,72	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS					512,70	3236	
				1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS					1.100,00	3237	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.612,70		
29/12/2021	26/2	2036.13.14	0206001 2.036 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	5231	36.292,37	2.914,56	33.377,81
Histórico:	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-USF, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 835304	Valor:	33.377,81	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS					362,31	3238	
				1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS					2.552,25	3239	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	2.914,56		
29/12/2021	29/42063	2055.13.14	0206001 2.055 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	5232	11.469,90	51,27	11.418,63
Histórico:	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES SAMU-192, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 835306	Valor:	11.418,63	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS					51,27	3240	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	51,27		
29/12/2021	25/42081	2035.13.14	0206001 2.035 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	5233	21.487,34	0,00	21.487,34
Histórico:	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUN. DE SAUDE), REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 835305	Valor:	21.487,34	
29/12/2021	27/42077	2037.13.14	0206001 2.037 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	5234	5.294,80	0,00	5.294,80
Histórico:	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ECD), REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 835303	Valor:	5.294,80	
29/12/2021	28/42075	2054.13.14	0206001 2.054 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	5235	6.582,35	102,54	6.479,81
Histórico:	DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 835302	Valor:	6.479,81	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
											1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	102,54	3241	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	102,54		
											Total de Registros: 6	Total do Dia:	167.317,18	4.681,07	162.636,11
29/12/2021	39/411	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	29/12/2021	5236	397,10	0,00	397,10			
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 8917-6 (REC. PROPRIOS - SAUDE 15%), NESTA DATA.										Vi de Pessoal:	0,00				
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Débito: 291221	Valor:	397,10		397,10			
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	397,10	0,00	397,10
29/12/2021	8/42002	2035.11.14	0206001 2.035 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	5237	67.258,80	0,00	67.258,80			
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE (INCENTIVO FINANCEIRO), CONF. A LEI DE Nº 237/2019 AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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 : 11750741	Valor:	67.258,80		67.258,80			
29/12/2021	10/42002	2037.11.14	0206001 2.037 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSA DO RIO PRETO	09.505.077/0001-98	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	5238	16.441,04	0,00	16.441,04			
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DE (INCENTIVO FINANCEIRO), CONF. A LEI DE Nº 237/2019 AOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTA, REF. AO EXERCÍCIO /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 : 11750741	Valor:	16.441,04		16.441,04			
											Total de Registros: 2	Total do Dia:	83.699,84	0,00	83.699,84
29/12/2021	1054		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		5239	17.455,46	0,00	17.455,46			
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 122901	Valor:	17.455,46		17.455,46			
											Total de Registros: 1	Total do Dia:	17.455,46	0,00	17.455,46
29/12/2021	1055		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		5240	33.646,66	0,00	33.646,66			
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 835307	Valor:	33.646,66		33.646,66			
29/12/2021	1056		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		5241	17.313,07	0,00	17.313,07			
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA-USF, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 835304	Valor:	17.313,07		17.313,07			
29/12/2021	1057		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		5242	5.322,84	0,00	5.322,84			
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES SAMU-192, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 835306	Valor:	5.322,84		5.322,84			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/12/2021	1058		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		5243	8.606,84	0,00	8.606,84	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA (AGENTES COMUN. DE SAUDE), REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 835305		Valor: 8.606,84			
29/12/2021	1060		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		5244	2.964,77	0,00	2.964,77	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA, PAGOS COM RECURSOS DO SUS, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 835302		Valor: 2.964,77			
29/12/2021	1059		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		29/12/2021		5245	2.151,86	0,00	2.151,86	
Histórico: DESPESA COM INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (ECD), REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 835303		Valor: 2.151,86			
Total de Registros: 6										Total do Dia:	70.006,04	0,00	70.006,04
30/12/2021	616/1	2043.32.00	0207001 2.043 3.3.90.32.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	16/12/2021	30/12/2021	1240	2.315,08	0,00	2.315,08	
Histórico: Despesa com aquisição de materiais de construção, QUE SERAO DESTINADO P/ O RETELHAMENTO E TROCA DE TODA MADEIRA DA CASA DA PATRICIA, TODO PROCESSO E RALATORIO REF. A MESMA SE ENCONTRA NA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 410/2021 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: 2.315,08			
30/12/2021	199/5	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	28/04/2021	30/12/2021	1241	5.848,49	0,00	5.848,49	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO,, CONFORME OFICIO Nº 1020/2021 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 : 5257		Valor: 5.848,49			
30/12/2021	246/4	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	ESBELTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20.900.623/0001-28	Global	11/05/2021	29/12/2021	1242	3.301,75	0,00	3.301,75	
Histórico: Despesa com aquisição de materiais de construção, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CRAS, CASA DA ALICE MARIA, PREDIO DA SECRETARIA E ESCOLA DE INFORMATICA CONFORME OFICIO Nº 415/2021 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 : 20945		Valor: 3.301,75			
30/12/2021	508/3	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Global	17/09/2021	29/12/2021	1243	2.028,40	0,00	2.028,40	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SETORES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.conforme oficio nº982/2021 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 : 18373		Valor: 2.028,40			
30/12/2021	278/3	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Global	27/05/2021	29/12/2021	1244	7.428,40	0,00	7.428,40	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRODUTORA P/ FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS P/ AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (MAIS CIDADANIA) DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1014/2021 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 : 12793		Valor: 7.428,40			
30/12/2021	598/2	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Global	02/12/2021	30/12/2021	1245	16.992,20	0,00	16.992,20	
Histórico: DESPESA NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS P/ OS USUARIOS QUE SERAO ACOMPANHADOS PELO NUCA- NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 971/2021 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 : 123006		Valor: 16.992,20			
30/12/2021	145/4	2043.30.00	0207001 2.043 3.3.90.30.00 00	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	06/04/2021	30/12/2021	1246	3.420,00	0,00	3.420,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES , (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE A PROGRAMAÇÃO NATAL PARA TODOS NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1034/2021 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 : 123005		Valor: 3.420,00			



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	15/386	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	29/12/2021	1247	173,60	0,00	173,60
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUAS DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PROJÓVEM E A SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.												
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 123001		Valor: 86,80
Conta: 15125-4		Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 123002		Valor: 86,80
Total de Registros: 8										Total do Dia: 41.507,92	0,00	41.507,92
30/12/2021	324/22	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	01/06/2021	30/12/2021	1248	3.169,48	0,00	3.169,48
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 1017/2021 EM ANEXO.												
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: 3.169,48
30/12/2021	561/3	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	04/11/2021	29/12/2021	1249	2.020,00	0,00	2.020,00
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK P/ REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM OS USUARIOS INSCRITOS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ PROGRAMA CRIANÇA FELIZ- PCF DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1027/2021 EM ANEXO.												
Conta: 19816-1		Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem: 6736		Valor: 2.020,00
30/12/2021	319/27	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	29/12/2021	1250	1.481,27	0,00	1.481,27
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS P/ ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDO NO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1021/2021 EM ANEXO.												
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: 1.481,27
30/12/2021	599/2	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Global	02/12/2021	30/12/2021	1251	5.740,00	0,00	5.740,00
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE CAMISETAS P/ OS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ DESENVOLVIDO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 979/2021 EM ANEXO.												
Conta: 19816-1		Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem: 123005		Valor: 5.740,00
30/12/2021	324/24	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	01/06/2021	30/12/2021	1252	4.332,43	0,00	4.332,43
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1016/2021 EM ANEXO.												
Conta: 19816-1		Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem: 5257		Valor: 4.332,43
30/12/2021	205/8	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	29/12/2021	1253	1.081,34	0,00	1.081,34
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS À ATENDER AS ATIVIDADES PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ DESENVOLVIDAS NO CRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1036/2021 EM ANEXO.												
Conta: 19816-1		Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem: 123003		Valor: 1.081,34
30/12/2021	205/10	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	29/12/2021	1254	1.398,93	0,00	1.398,93
Histórico: DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS À ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ DESENVOLVIDA NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1037/2021 EM ANEXO.												
Conta: 19816-1		Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem: 123002		Valor: 1.398,93
30/12/2021	400/6	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	01/07/2021	29/12/2021	1255	2.170,24	0,00	2.170,24
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA COZINHA , DESTINADOS P/ ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- CRIANÇA FELIZ DESENVOLVIDO NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1038/2021 EM ANEXO.												
Conta: 19816-1		Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem: 123001		Valor: 2.170,24
30/12/2021	507/4	2042.39.29	0207001 2.042 3.3.90.39.00 29	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Global	17/09/2021	30/12/2021	1256	966,00	0,00	966,00
Histórico: DESPESA NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº 1035/2021 EM ANEXO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Conta: 19517-0 Ds. Conta: BL PSB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 Ordem : 18373 Valor: 966,00															
30/12/2021	324/26	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	01/06/2021	30/12/2021	1257	5.823,27	0,00	5.823,27			
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF- PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESENVOLVIDO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1018/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00				
Conta: 19517-0 Ds. Conta: BL PSB - FNAS Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 29 Ordem : 5257 Valor: 5.823,27															
30/12/2021	599/3	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA EPP	07.425.616/0001-53	Global	02/12/2021	30/12/2021	1258	10.045,00	0,00	10.045,00			
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES P/ OS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESENVOLVIDO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 978/2021 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 : 123002 Valor: 10.045,00															
30/12/2021	277/5	2042.39.29	0207001 2.042 3.3.90.39.00 29	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Global	27/05/2021	29/12/2021	1259	27.930,00	0,00	27.930,00			
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRODUTORA P/ FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS PARA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTOS DE VINCULOS - SCFV- DESENVOLVIDO NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 1013/2021 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 : 12793 Valor: 27.930,00															
30/12/2021	564/4	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	04/11/2021	29/12/2021	1260	3.843,00	76,86	3.766,14			
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK, P/ REALIZAÇÃO DE ENCONTRO COM OS USUARIOS ACOMPANHADOS PELO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF- PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1009/2021 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 : 10320 Valor: 3.766,14															
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429		ISS_29_FNAS	76,86	582	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		76,86			
30/12/2021	281/13	2060.30.29	0207001 2.060 3.3.90.30.00 29	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	03/05/2021	30/12/2021	1261	2.866,88	0,00	2.866,88			
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1019/2021 E PLANILHA 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: 2.866,88															
30/12/2021	409/5	2060.30.29	0207001 2.060 3.3.90.30.00 29	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	01/08/2021	30/12/2021	1262	816,63	0,00	816,63			
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , DESTINADOS P/ ATENDER AS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESENVOLVIDO POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1040/2021 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 : 123001 Valor: 816,63															
										Total de Registros: 15		Total do Dia:	73.684,47	76,86	73.607,61
30/12/2021	382/3	2043.39.00	0207001 2.043 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	30/07/2021	29/12/2021	1263	12.439,95	808,60	11.631,35			
Histórico: DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 12290 Valor: 11.631,35															
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400		IRRF_00_FMAS	186,60	584	
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400		ISS_00_FMAS	622,00	583	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:		808,60		
30/12/2021	21/117	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	30/12/2021	1264	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: 151176		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: 151177		Valor:	10,45				
Total de Registros: 2										Total do Dia:		12.460,85	808,60	11.652,25
30/12/2021	497/7	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	30/12/2021	1265	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: 151181		Valor:	10,45				
30/12/2021	20/20	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	30/12/2021	1266	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: 151182		Valor:	10,45				
30/12/2021	20/21	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	30/12/2021	1267	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: 19816-1	Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Débito: 151183		Valor:	10,45				
Conta: 19816-1	Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Débito: 151184		Valor:	10,45				
Conta: 19816-1	Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Débito: 151185		Valor:	10,45				
Conta: 19816-1	Ds. Conta: FORMOSA DCRIANCAFELIZ			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 29	Débito: 151186		Valor:	10,45				
Total de Registros: 3										Total do Dia:		62,70	0,00	62,70
30/12/2021	181		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/12/2021		1268	6.081,36	0,00	6.081,36		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /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 : 123003		Valor:	6.081,36				
30/12/2021	182		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/12/2021		1269	183,96	0,00	183,96		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO /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 : 123004		Valor:	183,96				
Total de Registros: 2										Total do Dia:		6.265,32	0,00	6.265,32
30/12/2021	184		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/12/2021		1270	76,86	0,00	76,86		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 202 EM NOME DE JANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO E CIA LTDA.										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 : 123001		Valor:	76,86				
30/12/2021	185		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/12/2021		1271	84,60	0,00	84,60		
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 201 EM NOME DE JANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO E CIA LTDA.										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 : 123004		Valor:	84,60				



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:	161,46	0,00	161,46	
30/12/2021	99/42138	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	30/12/2021	4259	8.760,80	0,00	8.760,80	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 4ª COTA DO FPM DE DEZEMBRO /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:	8.760,80
30/12/2021	99/42139	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	30/12/2021	4260	1.451,55	0,00	1.451,55	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 3ª COTA DO ITR DE DEZEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	4621-3	Ds. Conta:	I T R	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	850	Valor:	1.451,55
30/12/2021	99/42140	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	30/12/2021	4261	463,83	0,00	463,83	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM O PAGAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICIO - PASEP DESTE DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À COTA DA LC 176/2020 - PLP 133/2020 DO MÊS DE DEZEMBRO /2021.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	283141-4	Ds. Conta:	ICMS EXPORTACAO	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Débito:	850	Valor:	463,83
30/12/2021	102/64	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	30/12/2021	4262	57.229,71	0,00	57.229,71	
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O EXERCÍCIO, REF. À 2ª PARCELA DE DEZEMBRO /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:	57.229,71
Total de Registros: 4									Total do Dia:	67.905,89	0,00	67.905,89	
30/12/2021	906/6	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	30/07/2021	29/12/2021	4263	79.043,10	5.137,81	73.905,29	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO/2021 EM ANEXO DE ACORDO PERÍODO DE 01 A 28 DE DEZEMBRO 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 :	12290	Valor:	73.905,29
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201											1.185,65	11589	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201											3.952,16	11588	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	5.137,81	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	79.043,10	5.137,81	73.905,29	
30/12/2021	909/4	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	30/07/2021	29/12/2021	4264	10.769,93	700,05	10.069,88	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO/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 :	12290	Valor:	10.069,88
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.3.03.4.1.00.00											161,55	11596	
1.1.1.8.02.3.1.01.00											538,50	11597	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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:		700,05		
30/12/2021	909/3	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	30/07/2021	29/12/2021	4265	26.173,22	1.701,26	24.471,96		
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 DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO/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 : 12290		Valor: 24.471,96		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	392,60	11595
										1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo	1.308,66	11594
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.701,26		
30/12/2021	902/5	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	30/07/2021	29/12/2021	4266	23.807,48	1.618,90	22.188,58		
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 DEZEMBRO/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 : 12290		Valor: 22.188,58		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	428,53	11593
										1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo	1.190,37	11592
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		1.618,90		
30/12/2021	903/10	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	29/12/2021	4267	75.158,02	4.885,27	70.272,75		
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 DEZEMBRO/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 : 12290		Valor: 70.272,75		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.1.3.03.4.1.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.127,37	11591
										1.1.1.8.02.3.1.01.00		I.S.S.Q.N - Executivo	3.757,90	11590
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		4.885,27		
Total de Registros: 4									Total do Dia:		135.908,65	8.905,48	127.003,17	
30/12/2021	2085	2025.36.01	0205000 2.025 3.3.90.36.00 01	AMARILDO MARTINS DOS SANTOS	316.797.575-04	Ordinário/Normal	29/11/2021	30/12/2021	4268	8.988,00	0,00	8.988,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS FOGÕES E CAMARAS FRIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO E DOCUMENTAÇÃO 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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 : 123015		Valor:	8.988,00
30/12/2021	629/3	2025.30.01	0205000 2.025 3.3.90.30.00 01	ESBELTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20.900.623/0001-28	Global	11/05/2021	29/12/2021	4269	1.248,04	0,00	1.248,04	
Histórico: Despesa com aquisição de materiais de construção, QUE SERAO DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DE COBERTURA DA ESCOLA LUIZ VIANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº416/2021 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 : 20945		Valor:	1.248,04
Total de Registros: 2										Total do Dia:	10.236,04	0,00	10.236,04
30/12/2021	2102	2013.31.00	0211000 2.013 3.3.90.31.00 00	CALCADOS E CONFECÇÕES THEO GABRIEL LTDA	09.537.380/0001-72	Ordinário/Normal	06/12/2021	29/12/2021	4270	4.651,50	0,00	4.651,50	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 371/2021 E OFICIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 15246		Valor:	4.651,50
30/12/2021	627/13	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	30/12/2021	4271	2.572,67	0,00	2.572,67	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA E READEQUAÇÃO DA QUADRA VILA PROJETO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 406/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 8050		Valor:	2.572,67
30/12/2021	617/12	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	STOFFELS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.	00.142.013/0001-03	Global	11/05/2021	30/12/2021	4272	2.431,61	0,00	2.431,61	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO À REFORMA DO DA PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO-BA. CONFORME OFICIO Nº 405/2021 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:	2.431,61
30/12/2021	618/49	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	30/12/2021	4273	6.712,05	0,00	6.712,05	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DEFESA CIVIL E CONTENÇÃO DE BARRAGENS DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 408/2021 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:	6.712,05
30/12/2021	1942/3	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	04/11/2021	30/12/2021	4274	969,20	19,38	949,82	
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES), QUE SERAO DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DO EVENTO DO DIA DA CONCIENCIA NEGRA NA COMUNIDADE DE BURITIZINHO/BARRA DO BREJO QUE ACONTECERA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO, CON.F OFICIO Nº 248/2021 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 : 10320		Valor:	949,82
											Valor	Conhecimento	
											19,38	11585	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		19,38	
30/12/2021	1949/5	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	04/11/2021	30/12/2021	4275	7.708,00	154,16	7.553,84	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE UM BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 590/2021 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 : 10320		Valor:	7.553,84
											Valor	Conhecimento	
											154,16	11586	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		154,16	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	756/3	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Global	27/05/2021	29/12/2021	4276	40.199,60	0,00	40.199,60
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRODUTORA P/ FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE FILMAGENS E TRANSMISSAO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 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 : 12793		Valor: 40.199,60
30/12/2021	753/3	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Global	27/05/2021	29/12/2021	4277	16.424,80	0,00	16.424,80
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PRODUTORA P/ FILMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOS, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 71 A /2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12793		Valor: 16.424,80
30/12/2021	760/3	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Global	27/05/2021	16/12/2021	4278	46.966,50	0,00	46.966,50
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGEM, EDIÇÃO DE VIDEOS E LOCAÇÃO DE videos, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA municipal de cultura e turismo DESTE MUNICIPIO, conf. oficio nº 127/2021 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 : 12793		Valor: 46.966,50
30/12/2021	2093/1	2077.30.00	0212000 2.077 3.3.90.30.00 00	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Global	11/11/2021	29/12/2021	4279	475,20	0,00	475,20
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO, CONFORME OFICIO Nº089/2021 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 : 13615		Valor: 475,20
30/12/2021	1946/3	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	04/11/2021	29/12/2021	4280	8.601,00	172,02	8.428,98
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE BUFFET PARA ATENDER A DEMANDAS DESTASECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 80 A/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem : 10320		Valor: 8.428,98
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						172,02	11584
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		172,02		
30/12/2021	1948/3	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	04/11/2021	29/12/2021	4281	3.036,00	60,72	2.975,28
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS FRITOS E ASSADO, SANDUICHES), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK E BUFFET PARA EVENTOS, REUNIÕES, SEMINÁRIOS OU CONFERÊNCIAS, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CF. 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 : 10320		Valor: 2.975,28
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo						60,72	11583
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		60,72		
30/12/2021	1943/3	2013.30.00	0211000 2.013 3.3.90.30.00 00	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	04/11/2021	29/12/2021	4282	1.175,00	23,50	1.151,50
Histórico: DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK E BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTE MUNICIPIO, 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 : 10320		Valor: 1.151,50
				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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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						23,50	11582	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	23,50		
30/12/2021	434/15	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	29/12/2021	4283	7.241,40	0,00	7.241,40	
Histórico:	DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) AOS POLICIAIS MILITARES (PLANTONISTA) QUE PRESTAM SERVIÇO NO REFORÇO DO POLICIAMENTO NO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01 À 27/12/2021, CONFORME OFÍCIO Nº 82A 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:	7.241,40
30/12/2021	1320/3	2077.30.00	0212000 2.077 3.3.90.30.00 00	D CHEFF SUPERMECADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	04/11/2021	29/12/2021	4284	435,31	0,00	435,31	
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERANTES E AGUA MINERAL), QUE SERAO DESTINADOS A DEMANDAS DA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 092/2021 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:	435,31
30/12/2021	1128/1	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	MULTIFACES SERVICOS E PRODUCOES LTDA	17.543.423/0001-50	Global	20/09/2021	30/12/2021	4285	6.014,30	120,29	5.894,01	
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF.. OFICIO Nº 440/2021 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 :	123023	Valor:	5.894,01
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.1.8.02.3.1.01.00											I.S.S.Q.N - Executivo	120,29	11587
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	120,29		
30/12/2021	540/9	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	30/12/2021	4286	827,00	0,00	827,00	
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CAFÉ E AÇUCAR) DESTINADOS À ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DESTA, CONFORME OFICIO Nº 74A/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 :	123022	Valor:	827,00
30/12/2021	664/10	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	30/12/2021	4287	195,00	0,00	195,00	
Histórico:	Despesa com Prestação de serviços na recargas de cartuchos e toners, visando atender as demandas administrativas da Secretaria deste municipio, CONF. OFICIO Nº 77 A/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	14089-9	Ds. Conta:	I C M S	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	00	Ordem :	123021	Valor:	195,00
30/12/2021	487/6	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS - EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	30/12/2021	4288	2.973,15	0,00	2.973,15	
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE(PAPEL MULTIUSO A4), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. OFICIO Nº 39A 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 :	123020	Valor:	2.973,15
30/12/2021	46/300	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	4289	27,17	0,00	27,17	
Histórico:	DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, CONF. AS FATURAS EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 :	123004	Valor:	27,17
30/12/2021	45/287	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	4290	86,80	0,00	86,80	
Histórico:	DESPESA COM OBJETO O FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DOS RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 :	123003	Valor:	86,80



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/12/2021	44/289	2006.39.00	0204000 2.006 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	4291	328,44	0,00	328,44	
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FATURA MES DE DEZEMBRO 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 : 123002			Valor: 328,44			
30/12/2021	43/410	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	4292	233,29	0,00	233,29	
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO 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 : 123001			Valor: 233,29			
30/12/2021	180/287	2005.39.001	0203000 2.005 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2021	29/12/2021	4293	1.333,88	0,00	1.333,88	
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO 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 : 123005			Valor: 86,80			
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 123006			Valor: 366,50			
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 123007			Valor: 119,11			
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 123008			Valor: 102,26			
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 123009			Valor: 86,80			
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 123010			Valor: 86,80			
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 123011			Valor: 176,20			
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 123012			Valor: 309,41			
30/12/2021	46/302	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	4294	607,60	0,00	607,60	
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONF. AS FATURAS EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 123013			Valor: 86,80			
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 123014			Valor: 86,80			
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 123015			Valor: 86,80			
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 123016			Valor: 86,80			
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 123017			Valor: 86,80			
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 123018			Valor: 86,80			
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 00	Ordem : 123019			Valor: 86,80			
Total de Registros: 25										Total do Dia:	162.226,47	550,07	161.676,40
30/12/2021	48/287	2025.39.01	0205000 2.025 3.3.90.39.00 01	EMBASA-EMPRESA BAHIANA DE AGUA E SANEAMENTO S.A	13.504.675/0001-10	Estimativo	01/01/2021	29/12/2021	4295	4.220,38	0,00	4.220,38	
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS ESCOLARES MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AS FATURAS DO MES DE DEZEMBRO 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 : 123001			Valor: 213,07			
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 123002			Valor: 138,14			
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 123003			Valor: 328,44			
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 123004			Valor: 480,68			
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 123005			Valor: 93,44			
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 123006			Valor: 670,98			
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 123007			Valor: 176,20			
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 01	Ordem : 123008			Valor: 1.736,83			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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 : 123009	Valor: 100,08		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 123010	Valor: 93,44		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 123011	Valor: 86,80		
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 01		Ordem : 123012	Valor: 102,28		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	4.220,38	0,00	4.220,38
30/12/2021	627/11	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	30/12/2021	4296	7.773,60	0,00	7.773,60
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA SEDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 403/2021 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: 7.773,60		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	7.773,60	0,00	7.773,60
30/12/2021	93/47	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	30/12/2021	4297	10,45	0,00	10,45
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 15.530-6 (MDE - EDUCAÇÃO 25%), NESTA DATA.										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: 151178	Valor: 10,45		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	10,45	0,00	10,45
30/12/2021	763/11	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	30/12/2021	4298	10.415,50	0,00	10.415,50
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM DIVIDA FUNDADA DO PASEP DESTA DURANTE O EXERCÍCIO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO / 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: 10.415,50		
30/12/2021	98/524	2004.39.00	0202000 2.004 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/01/2021	30/12/2021	4299	37,12	0,00	37,12
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: 37,12		
30/12/2021	92/2685	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	30/12/2021	4300	52,25	0,00	52,25
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Débito: 151171	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: 151172	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: 151173	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: 151174	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: 151175	Valor: 10,45		
30/12/2021	447/25	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	30/12/2021	4301	13.632,15	0,00	13.632,15
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 NOVEMBRO /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: 13.632,15		
30/12/2021	448/23	2007.39.00	0205000 2.007 3.3.90.39.00 00	COELBA-COMPANHIA DE ELETRIC. ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	01/03/2021	30/12/2021	4302	10.798,60	0,00	10.798,60
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 NOVEMBRO /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: 10.798,60		



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	450/21	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	30/12/2021	4303	49.407,48	0,00	49.407,48
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 NOVEMBRO /2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9		Ds. Conta: I C M S		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 00		Ordem: 46814		Valor: 49.407,48
30/12/2021	451/17	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	30/12/2021	4304	14.913,77	0,00	14.913,77
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 NOVEMBRO /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: 14.913,77
30/12/2021	711/13	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	30/12/2021	4305	1.717,37	0,00	1.717,37
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 NOVEMBRO /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: 1.717,37
30/12/2021	92/2703	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	30/12/2021	4306	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
Total de Registros: 9									Total do Dia:	100.983,44	0,00	100.983,44
30/12/2021	600		2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/12/2021		4307	69.808,62	0,00	69.808,62
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MES DE DEZEMBRO / 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: 123013		Valor: 69.808,62
30/12/2021	601		2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/12/2021		4308	967,92	0,00	967,92
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MES DE DEZEMBRO / 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: 123014		Valor: 967,92
Total de Registros: 2									Total do Dia:	70.776,54	0,00	70.776,54
30/12/2021	1691/7	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E CONTABIL EIRELI-EPP	09.408.031/0001-50	Global	30/07/2021	29/12/2021	5246	83.092,20	5.400,99	77.691,21
Histórico: DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E PLANILHA DO MÊS DE DEZEMBRO/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: 12290		Valor: 77.691,21
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	1.246,38	3294									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	4.154,61	3293									
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	5.400,99									



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/12/2021	1179/21	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	29/12/2021	5247	4.316,90	0,00	4.316,90
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3317/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 13615				Valor:		4.316,90
30/12/2021	2043/4	2008.39.02	0206001 2.008 3.3.90.39.00 02	SARA DE SOUZA DOURADO	19.416.911/0001-22	Global	05/10/2021	29/12/2021	5248	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO HOSPITALAR PARA SERVIR AO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO,DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3369/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 24004				Valor:		9.000,00
30/12/2021	1161/21	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Global	27/04/2021	29/12/2021	5249	13.093,81	0,00	13.093,81
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3214/2021 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 : 14327				Valor:		13.093,81
30/12/2021	1161/23	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PAPELARIA E MERCEARIA SENA LTDA	07.769.470/0001-63	Global	27/04/2021	29/12/2021	5250	3.077,08	0,00	3.077,08
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3306/2021 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 : 14327				Valor:		3.077,08
30/12/2021	1877/10	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	LL MEDICAL SERVICES LTDA	43.019.102/0001-61	Global	27/08/2021	29/12/2021	5251	8.250,00	536,25	7.713,75
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA DE CLINICA MEDICA, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALZIRIA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3294/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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 : 21747				Valor:		7.713,75
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302										IRRF_02_SAUDE_15%	123,75	3282
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	412,50	3281
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	536,25	
30/12/2021	878/9	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	HILDO RIVERA MARTINEZ	13.644.845/0001-61	Global	19/03/2021	29/12/2021	5252	28.000,00	1.400,00	26.600,00
Histórico: DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTONISTA (PLANTAO MEDICO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3332/2021 EM ANEXO, REF.AO MES DE DEZEMBRO 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 : 19656				Valor:		26.600,00
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%	1.400,00	3283
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.400,00	
30/12/2021	878/11	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	HILDO RIVERA MARTINEZ	13.644.845/0001-61	Global	19/03/2021	29/12/2021	5253	10.000,00	500,00	9.500,00
Histórico: DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTONISTA (PLANTAO MEDICO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2862/2021 EM ANEXO, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2021.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 19656				Valor:		9.500,00
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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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%						500,00	3284			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	500,00				
30/12/2021	1286/32	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	29/12/2021	5254	3.065,66	0,00	3.065,66			
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTES MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 407/2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	02	Ordem :	8050	Valor:	3.065,66
30/12/2021	1876/10	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	29/12/2021	5255	33.530,00	1.260,73	32.269,27			
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS(ORTOPEDISTA), ATENDENDO PACIENTES DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3726/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	02	TED :	123006	Valor:	32.269,27
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%						1.260,73	3285			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.260,73				
30/12/2021	1166/17	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	SAMENTAL S/S LTDA	18.879.104/0001-83	Global	06/04/2021	29/12/2021	5256	69.960,00	1.399,20	68.560,80			
Histórico:	DESPESA COM OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS PSIQUIATRICAS DE PACIENTES DESTES MUNICIPIO NO HOSPITAL MUNICIPAL ALTINO LEMOS SANTIAGO CONFORME OFICIO Nº 3344/2021, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	02	TED :	123005	Valor:	68.560,80
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%						1.399,20	3272			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.399,20				
30/12/2021	1626/12	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	29/12/2021	5257	9.750,00	146,25	9.603,75			
Histórico:	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTAS ESPECIALIZADA COM PROFISSIONAIS MÉDICOS (NEUROLOGISTA), NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3300/2021 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	02	TED :	123004	Valor:	9.603,75
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%						146,25	3274			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	146,25				
30/12/2021	1876/8	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	29/12/2021	5258	31.180,00	1.172,37	30.007,63			
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS(ORTOPEDISTA), ATENDENDO PACIENTES DO HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTES MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3341/2021 E RELAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	02	TED :	123003	Valor:	30.007,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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%	1.172,37	3277
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.172,37	
30/12/2021	854/29	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	29/12/2021	5259	45.330,00	2.039,85	43.290,15		
Histórico: DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA MÉDICA (PNEUMOLOGISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 3205/2021 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 : 123002		Valor: 43.290,15		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	679,95	3279
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	1.359,90	3280
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.039,85	
30/12/2021	1627/33	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Global	08/07/2021	29/12/2021	5260	5.677,83	0,00	5.677,83		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E AR COMPRIMIDO P/ ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 3387/2021 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 : 123001		Valor: 5.677,83		
30/12/2021	1324/16	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Global	20/05/2021	30/12/2021	5261	4.119,00	0,00	4.119,00		
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 3312/2021 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: 4.119,00		
30/12/2021	2215/3	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	04/11/2021	30/12/2021	5262	1.410,00	28,20	1.381,80		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, P/ ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS A ATENÇÃO BASICA NESTE MUNICIPIO DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3400/2021 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 : 10320		Valor: 1.381,80		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%	28,20	3287
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	28,20	
30/12/2021	1181/37102 6	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	28/04/2021	30/12/2021	5263	16.327,94	0,00	16.327,94		
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3318/2021 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: 16.327,94		



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/12/2021	1181/371020	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Global	28/04/2021	30/12/2021	5264	1.536,30	0,00	1.536,30	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3077/2021 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 : 5257			Valor:		1.536,30	
30/12/2021	859/17	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	Global	19/03/2021	30/12/2021	5265	18.000,00	1.170,00	16.830,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM PLANTOES MEDICO E DIARIAS EM PEDIATRIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOPITAL MUNICIPAL DR.ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3331/2021, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 123022			Valor:		16.830,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	270,00	3289
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	900,00	3288
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.170,00		
30/12/2021	859/16	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	OLIMPIO & MENEZES LTDA	29.691.071/0001-60	Global	19/03/2021	30/12/2021	5266	14.900,00	968,50	13.931,50	
Histórico: DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA EM PEDIATRIA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3330/2021, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 123021			Valor:		13.931,50	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	223,50	3291
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302											ISS_02_SAUDE_15%	745,00	3292
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	968,50		
30/12/2021	936/10	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	30/12/2021	5267	20.900,00	313,50	20.586,50	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3409/2021, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	TED : 123020			Valor:		20.586,50	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	313,50	3290
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	313,50		
30/12/2021	1342/3	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	MEDEIROS CASTRO COMUNICACAO EIRELI	09.653.001/0001-00	Global	27/05/2021	27/12/2021	5268	2.156,00	0,00	2.156,00	
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGEM DO EVENTO DE CATARATA NO USF SADY CARNOT FALÇÃO, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3174/2021 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 : 12793			Valor:		2.156,00	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/12/2021	1089/37	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	29/12/2021	5269	2.825,67	0,00	2.825,67	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO Nº 3325/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 6736				Valor: 2.825,67			
30/12/2021	932/12	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	29/12/2021	5270	34.430,00	516,45	33.913,55	
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 OFÍCIO Nº 3125/2021, REF. AO MES DE NOVEMBRO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 02	Ordem : 15980				Valor: 33.913,55			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	516,45	3286
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	516,45		
30/12/2021	932/10	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	29/12/2021	5271	37.210,00	558,15	36.651,85	
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 OFÍCIO Nº 3340/2021, REF. AO MES DE DEZEMBRO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
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: 36.651,85			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	558,15	3278
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	558,15		
30/12/2021	1287/3	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	ESBELTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	20.900.623/0001-28	Global	11/05/2021	16/12/2021	5272	666,06	0,00	666,06	
Histórico: Despesa com aquisição de materiais de construção E elétricos, UTILIZADOS PELA SECRETARIA NA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ALTINO LEMOS SANTIAGO CONFORME OFÍCIO Nº 417/2021 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 : 20945				Valor: 666,06			
30/12/2021	1285/418	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SO METAIS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	33.421.673/0001-74	Global	11/05/2021	29/12/2021	5273	6.729,55	0,00	6.729,55	
Histórico: Despesa com aquisição de materiais de construção, estrutura metálica, para FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO PARA AREA DE ENTRADA E SAIDA DA VACINAÇÃO DO COVID E TELHADO DO PSF DA MALHADINHA, CONFORME OFÍCIO Nº 428/2021 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 : 20493				Valor: 6.729,55			
30/12/2021	1163/49	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	29/12/2021	5274	11.000,00	165,00	10.835,00	
Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS MEDICA AMBULATORIO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICAS DE SAUDE OSVALDO BARBOSA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 3282/2021, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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: 10.835,00			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302											IRRF_02_SAUDE_15%	165,00	3273
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	165,00		



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
30/12/2021	1594/12	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	29/12/2021	5275	9.000,00	225,00	8.775,00		
Histórico: DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PLANTÃO MÉDICO E CLÍNICA MÉDICA (PLANTONISTA E DIARISTA) ATENDENDO AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFÍCIO Nº 3290/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 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: 35371		Valor: 8.775,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		225,00	3276	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		225,00		
30/12/2021	856/10	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	LUDIMILA NERY CUSTODIO	26.343.832/0001-02	Global	19/03/2021	29/12/2021	5276	23.455,00	1.172,75	22.282,25		
Histórico: DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO E CLÍNICA MÉDICA (CARDIOLOGISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME OFÍCIO Nº 3285/2021 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: 22.282,25		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302										ISS_02_SAUDE_15%		1.172,75	3275	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.172,75		
30/12/2021	32/42134	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	29/12/2021	5277	9.646,34	0,00	9.646,34		
Histórico: DESPESA COM OBJETO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS DA SEDE E ZONA RURAL,, HOSPITAL FUNDAÇÃO SESP E DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FATURAS EM ANEXO.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 123007		Valor: 105,58		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 123008		Valor: 271,35		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 123009		Valor: 86,80		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 123010		Valor: 3.959,38		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 123011		Valor: 86,80		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 123012		Valor: 119,11		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 123013		Valor: 290,38		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 123014		Valor: 100,08		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 123015		Valor: 2.241,02		
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Ordem: 123016		Valor: 2.385,84		
30/12/2021	39/412	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	30/12/2021	5278	94,05	0,00	94,05		
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA CONTA 8917-6 (REC. PROPRIOS - SAUDE 15%), NESTA DATA.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 8917-6		Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%		Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 02		Débito: 301221		Valor: 94,05		
Total de Registros: 33										Total do Dia:		571.729,39	18.973,19	552.756,20
30/12/2021	833/39	2054.39.14	0206001 2.054 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/02/2021	30/12/2021	5279	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: 130205		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: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	
30/12/2021	1071		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/12/2021		5280	35.037,59	0,00	35.037,59	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/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 : 123017		Valor: 35.037,59
30/12/2021	1072		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/12/2021		5281	52.942,43	0,00	52.942,43	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/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 : 123018		Valor: 52.942,43
Total de Registros: 2									Total do Dia:	87.980,02	0,00	87.980,02	
30/12/2021	1089		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		30/12/2021		5282	50.607,90	0,00	50.607,90	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO BLC DE CUSTEIO DO SUS / FNS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO /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 : 130205		Valor: 50.607,90
Total de Registros: 1									Total do Dia:	50.607,90	0,00	50.607,90	
31/12/2021	450/6	2042.52.29	0207001 2.042 4.4.90.52.00 29	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	26/08/2021	31/12/2021	1272	2.731,60	0,00	2.731,60	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO 766/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19517-0		Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 29		Ordem : 58717		Valor: 2.731,60
Total de Registros: 1									Total do Dia:	2.731,60	0,00	2.731,60	
31/12/2021	92/2704	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	31/12/2021	4309	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
Total de Registros: 1									Total do Dia:	18,40	0,00	18,40	
Sub-Total de Registros: 1291										Sub-Total:	24.800.383,48	2.019.826,83	22.780.556,65
										VI de Pessoal:	0,00		

Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/12/2021	450/6	2042.52.29	0207001 2.042 4.4.90.52.00 29	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	27/09/2021		1003	-2.731,60	0,00	-2.731,60	
Histórico: ESTONO DE Nº: 1 - ESTONO DE PROCESSO PAGO INDEVIDAMENTE										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 : 58717		Valor: 2.731,60
Total de Registros: 1									Total do Dia:	-2.731,60	0,00	-2.731,60	



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Sub-Total de Registros: 1										-2.731,60	0,00	-2.731,60	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 1292										Total:	24.797.651,88	2.019.826,83	22.777.825,05
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	24.797.651,88
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	24.797.651,88

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	73.027,69
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	54.367,38
1.1.1.8.02.3.1.01.00	I.S.S.Q.N - Executivo	45.396,03
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.200	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.127,94
1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.201	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	6.468,56
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.302	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAUDE_15%	102,54
1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.314	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	1.028,82
1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.400	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	256,35
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.200	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	1.705,00
1.1.3.8.1.09.00.00.01.02.201	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	1.069,75
1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.314	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	3.652,25
1.1.3.8.1.09.00.00.01.04.400	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	2.416,20
1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.618	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	2.406,89
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.201	IRRF_01_MDE_25%	75.567,68
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.215	IRRF_15_FNDE	2.862,17
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.302	IRRF_02_SAUDE_15%	43.288,48
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.314	IRRF_14_SUS/FMS	50.607,90
2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.400	IRRF_00_FMAS	7.877,77
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.618	IRRF_18_FUNDEB_60%	159.769,81



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.619	IRRF_19_FUNDEB_40%											12.985,95
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.201	ISS_01_MDE_25%											27.787,11
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.215	ISS_15_FNDE											3.816,23
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.302	ISS_02_SAUDE_15%											81.058,72
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.400	ISS_00_FMAS											8.855,02
2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.429	ISS_29_FNAS											76,86
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.200	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC											2.569,70
2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.201	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%											2.542,92
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.302	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%											385,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.314	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS											1.705,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.618	PENSAO ALIMENTICIA_18_FUNDEB_60%											4.098,66
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.200	APLB_CONT_SINDICAL_00_EXEC											95,92
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.201	APLB_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%											2.561,22
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.302	APLB_CONT_SINDICAL_02_SAUDE 15%											59,03
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04.400	APLB_CONT_SINDICAL_00_FMAS											30,47
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.618	APLB_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											11.304,57
2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.619	APLB_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB 40%											287,48
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.200	SERMUF_CONT_SINDICAL_00_EXEC											656,82
2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.201	SERMUF_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%											627,88
2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.314	SERMUF_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											979,00
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%											388,58
2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.619	SERMUF_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											47,91
2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.314	SIND-ACS/OESTE_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											1.437,36
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.200	CONSIG_BB_00_EXEC											3.204,86
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.201	CONSIG_BB_01_MDE_25%											16.929,52
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.302	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%											4.734,76
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.314	CONSIG_BB_14_SUS/FNS											10.891,22
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.400	CONSIG_BB_00_FMAS											737,29
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.618	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%											67.845,19
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.619	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%											4.404,18



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
RESUMO DAS RETENÇÕES												
Código	Descrição											Valor
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.200	CONSIG_CEF_00_EXEC											29.792,90
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.201	CONSIG_CEF_01_MDE_25%											71.942,87
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.302	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											5.198,64
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.314	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											56.427,05
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.400	CONSIG_CEF_00_FMAS											1.031,43
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.618	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											144.027,33
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.619	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											10.100,61
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.200	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC											35.420,81
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.201	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%											23.717,65
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.302	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%											3.212,26
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.314	CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FNS											11.850,35
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.400	CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS											4.041,96
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.618	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%											12.993,42
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.200	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											117.648,72
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.201	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											146.205,16
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.302	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											48.744,23
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.314	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											93.140,77
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.400	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											14.436,70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.618	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											269.273,05
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.619	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											17.811,11
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.200	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC											30.987,86
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.201	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%											24.511,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.215	INSS_PREST_SERVIÇO_15_FNDE											8.395,70
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.302	INSS_PREST_SERVIÇO_02_SAÚDE_15%											24.226,79
2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.400	INSS_PREST_SERVIÇO_00_FMAS											8.556,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

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
Total de Registros: 75		Total: 2.019.826,83

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