



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

- (CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/08/2022	299		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82		10/08/2022		2697	31.045,06	0,00	31.045,06
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 513 NO VALOR DE R\$ 470.379,78 EMITIDA EM 01/08/2022 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: 1500	Ordem : 81001	Valor:		31.045,06		
Total de Registros: 1									Total do Dia:	31.045,06	0,00	31.045,06
30/08/2022	85		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUN. ASSISTENCIA SOCIAL	18.001.983/0001-46		30/08/2022		802	112,94	0,00	112,94
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor:		112,94		
30/08/2022	86		1.1.3.8.1.08.00.00.01.04.500	JAQUELINE DA SILVA VARGAS	087.561.705-05		30/08/2022		803	56,47	0,00	56,47
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (COMISSONADA) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 7300	Valor:		56,47		
30/08/2022	218		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		30/08/2022		869	3.557,61	0,00	3.557,61
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTÁVEIS) MDE -25% VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300	Valor:		3.557,61		
30/08/2022	219		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	TALITA ROSANY OLIVEIRA DE SANTANA	015.881.325-10		30/08/2022		870	56,47	0,00	56,47
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (ESTÁVEL -CEDIDA) VINCULADA À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300	Valor:		56,47		
30/08/2022	220		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		30/08/2022		871	1.976,45	0,00	1.976,45
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTÁVEIS -ADM) MDE -25% VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300	Valor:		1.976,45		
30/08/2022	221		1.1.3.8.1.08.00.00.01.06.510	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -MDE 25%	30.760.993/0001-60		30/08/2022		872	225,88	0,00	225,88
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (COMISSONADOS -MDE 25%) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300	Valor:		225,88		
30/08/2022	222		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.510	GEISY APARECIDA ALVES NOGUEIRA	020.646.145-32		30/08/2022		873	1.975,20	0,00	1.975,20
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (COMISSONADA -MDE 25%) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1510	Ordem : 7300	Valor:		1.975,20		
30/08/2022	223		1.1.3.8.1.09.00.00.01.06.541	JAIRA MARIA BARBOSA MORAIS	015.676.333-82		30/08/2022		874	6.776,93	0,00	6.776,93
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (COMISSONADA -FUNDEB 70% -VAAF) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Vi de Pessoal:												
0,00												
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1540	Ordem : 7300	Valor:		6.776,93		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/08/2022	224		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	DOMINGAS PEREIRA DA COSTA	947.167.903-63		30/08/2022		875	193,92	0,00	193,92
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTÁVEL) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 TED : 83002 Valor: 193,92												
30/08/2022	225		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	VIVIANE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	018.276.305-66		30/08/2022		876	206,04	0,00	206,04
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTAVEL) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -MDE 25% DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 TED : 83003 Valor: 206,04												
30/08/2022	226		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	EDINEUSA BARBOSA DA SILVA	108.934.448-12		30/08/2022		877	325,29	0,00	325,29
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTÁVEL) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -MDE 25% DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 7300 Valor: 325,29												
30/08/2022	227		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.510	EDILMA MOREIRA DA SILVA	917.280.291-04		30/08/2022		878	218,16	0,00	218,16
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (ESTÁVEL -ADM) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -MDE 25% DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Conta: 15530-6 Ds. Conta: EDUCACAO 25% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1510 Ordem : 7300 Valor: 218,16												
30/08/2022	228		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB	30.760.993/0001-60		30/08/2022		879	4.013,12	0,00	4.013,12
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTICIAS DEDUZIDAS DOS SALÁRIOS DE SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 Ordem : 7300 Valor: 4.013,12												
30/08/2022	229		2.1.8.8.1.01.10.00.01.06.541	ANA PATRICIA DOMINGOS DA SILVA	818.945.381-53		30/08/2022		880	897,99	0,00	897,99
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE SERVIDOR (NOMEADO -FUNDEB 70% _VAAF) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Conta: 20219-3 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1540 Ordem : 7300 Valor: 897,99												
30/08/2022	272		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	RIQUELME DE CASTRO LANDIM	072.566.795-80		30/08/2022		2895	56,47	0,00	56,47
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA À SERVIDOR (COMISSONADO) VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 7300 Valor: 56,47												
30/08/2022	273		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	CARLOS RONAYR VIANA DE ARAUJO	704.258.923-87		30/08/2022		2896	169,41	0,00	169,41
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTAVEL) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 7300 Valor: 169,41												
30/08/2022	274		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28		30/08/2022		2897	566,59	0,00	566,59
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (COMISSONADOS) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 7300 Valor: 566,59												
30/08/2022	275		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	ANTONIEL CARVALHO BARBOSA	010.645.695-44		30/08/2022		2898	56,47	0,00	56,47
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA A SERVIDOR (EFETIVO) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.												
Conta: 4617-5 Ds. Conta: F P M Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 7300 Valor: 56,47												
30/08/2022	287		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	ALIOMAR CARVALHO BOMFIM	573.227.831-15		30/08/2022		2899	112,94	0,00	112,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA À SERVIDOR (ESTAVEL) VINCULADO À SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300	Valor:		112,94
30/08/2022	288		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA	13.654.454/0001-28		30/08/2022		2900	169,41	0,00	169,41
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AOS SERVIDORES (EFETIVOS) VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE CULTURA E TURISMO DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300	Valor:		169,41
30/08/2022	289		1.1.3.8.1.08.00.00.01.02.500	EUGENIO SOUZA DA SILVA	055.580.825-42		30/08/2022		2901	56,47	0,00	56,47
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDOR (COMISSONADO) VINCULADO A SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300	Valor:		56,47
30/08/2022	290		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	MARIANA AMARAL MOURA	038.969.835-04		30/08/2022		2902	242,40	0,00	242,40
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE HERIBERTO APARECIDO SERPA DE SANTANA VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300	Valor:		242,40
30/08/2022	291		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	CLAUDIANA DE SOUZA B. SERAINE	937.418.985-20		30/08/2022		2903	644,63	0,00	644,63
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE FILEMON DA SILVA SERAINE VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 7300	Valor:		644,63
30/08/2022	292		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	ROSANA ALVES DE OLIVEIRA	955.719.495-20		30/08/2022		2904	879,39	0,00	879,39
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE NADELIO BATISTA ROCHA VINCULADO A SECRETARIA MUN. DA JUVENTUDE E ESPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 83001	Valor:		879,39
30/08/2022	293		2.1.8.8.1.01.10.00.01.02.500	KARLENE RODRIGUES DE ALMEIDA	035.471.075-39		30/08/2022		2905	242,69	0,00	242,69
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DEDUZIDA DO SALÁRIO DE JUNIO MATOS DA SILVA ALMEIDA VINCULADO A SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 83002	Valor:		242,69
30/08/2022	252		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.520	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		30/08/2022		3059	6.859,63	0,00	6.859,63
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS MATERNIDADE À SERVIDORAS (CONTRATADAS) VINCULADAS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1520		TED : 83008	Valor:		6.859,63
30/08/2022	259		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.621	VITORIA MARIA ARAUJO DOS SANTOS	068.604.975-64		30/08/2022		3060	1,88	0,00	1,88
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (COMISSONADA -HOSPITAL) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 9445814	Valor:		1,88
30/08/2022	260		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.621	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		30/08/2022		3061	338,82	0,00	338,82
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (ESTAVEIS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		TED : 136445	Valor:		112,94
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 1600		Ordem : 9445814	Valor:		225,88
30/08/2022	261		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.621	DILMACY DE ARAÚJO MATOS DA SILVA	007.670.095-09		30/08/2022		3062	1.736,46	0,00	1.736,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (ESTAVEL -HOSPITAL) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	Ordem :	9445814	Valor:	1.736,46
30/08/2022	262		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.621	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		30/08/2022		3063	645,65	0,00	645,65	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (TEMPORÁRIOS -HOSPITAL) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	Ordem :	9445814	Valor:	645,65
30/08/2022	263		1.1.3.8.1.09.00.00.01.03.621	ONELICE DE SOUZA SANTOS	012.894.455-24		30/08/2022		3064	799,38	0,00	799,38	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE À SERVIDORA (TEMPORÁRIA -HOSPITAL) VINCULADA À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	Ordem :	9445814	Valor:	799,38
30/08/2022	264		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.505.077/0001-98		30/08/2022		3065	564,70	0,00	564,70	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS FAMÍLIA AO PESSOAL (TEMPORÁRIOS -USF) VINCULADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	Ordem :	9416140	Valor:	564,70
30/08/2022	265		1.1.3.8.1.08.00.00.01.03.600	ALBA VALERIA ROCHA DE OLIVEIRA MATOS	891.089.815-15		30/08/2022		3066	56,47	0,00	56,47	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA À SERVIDORA (ESTAVEL -VIGILÂNCIA SANITÁRIA) VINCULADA À SECRETARIA DE SAÚDE DESTA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	Ordem :	9416140	Valor:	56,47
30/08/2022	266		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.621	ALDERIZA CARDOSO DE OLIVEIRA	903.843.501-00		30/08/2022		3067	424,20	0,00	424,20	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR NEIVAN DE LIMA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	Ordem :	9520872	Valor:	424,20
30/08/2022	267		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	UBIRAJARA DOS SANTOS RODRIGUES	061.530.005-76		30/08/2022		3068	1.212,00	0,00	1.212,00	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR EUTIMIO MESSIAS BARBOSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	TED :	136541	Valor:	1.212,00
30/08/2022	268		2.1.8.8.1.01.10.00.01.03.600	CRISLANE CORDEIRO ROCHA	086.143.645-80		30/08/2022		3069	242,40	0,00	242,40	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DO SERVIDOR ARIVADSON SERPA DA SILVA, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	TED :	136541	Valor:	242,40
Total de Registros: 36										Total do Dia:	36.670,93	0,00	36.670,93
31/08/2022	83		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		813	644,84	0,00	644,84	
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) CONSELHO TUTELAR DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	83112	Valor:	644,84
31/08/2022	84		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		814	8.124,12	0,00	8.124,12	
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	15125-4	Ds. Conta:	FMAS - REC. PROPRIOS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1500	Ordem :	83113	Valor:	8.124,12
31/08/2022	87		2.1.8.8.1.01.04.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/08/2022		815	7.828,28	0,00	7.828,28	
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MÊS DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83110		Valor:	7.828,28
31/08/2022	88		2.1.8.8.1.01.08.00.01.04.500	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/08/2022		816	11.591,58	0,00	11.591,58
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS - FMAS, DURANTE O MÊS DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83111		Valor:	11.591,58
31/08/2022	89		2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		31/08/2022		817	1.193,52	0,00	1.193,52
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 20288		Valor:	1.193,52
31/08/2022	90		2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		31/08/2022		818	2.055,20	0,00	2.055,20
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 83103		Valor:	2.055,20
31/08/2022	91		2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.500	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		31/08/2022		819	4.951,45	0,00	4.951,45
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		TED : 83102		Valor:	4.951,45
31/08/2022	92		2.1.8.8.1.01.13.00.02.04.500	SERMUUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		31/08/2022		820	30,98	0,00	30,98
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUUF) DEDUZIDA DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		DOC : 83101		Valor:	30,98
31/08/2022	93		2.1.8.8.3.01.02.00.02.04.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		31/08/2022		821	11.498,32	0,00	11.498,32
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 231 NO VALOR DE R\$ 229.980,66 EMITIDA EM 29/08/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	Ds. Conta: FMAS - REC. PROPRIOS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83114		Valor:	11.498,32
31/08/2022	215		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		891	21.288,05	0,00	21.288,05
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) MDE 25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 83109		Valor:	21.288,05
31/08/2022	216		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.510	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		892	53.336,26	0,00	53.336,26
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) MDE 25% VINCULADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 83110		Valor:	53.336,26
31/08/2022	217		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.541	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		893	214.358,27	0,00	214.358,27
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) FUNDEB 70% - VAAF DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 83106		Valor:	214.358,27
31/08/2022	230		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/08/2022		894	122.717,25	0,00	122.717,25
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MÊS DE JULHO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 83107		Valor:	122.717,25
31/08/2022	231		2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.510	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/08/2022		895	66.615,37	0,00	66.615,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA EDUCAÇÃO - MDE 25%, DURANTE O MÊS DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 83108	Valor: 66.615,37		
31/08/2022	232		2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.541	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/08/2022		896	215.456,15	0,00	215.456,15
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS DO FUNDEB -70% (VAAF), DURANTE O MES DE JULHO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 83105	Valor: 215.456,15		
31/08/2022	233		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.510	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		31/08/2022		897	18.172,99	0,00	18.172,99
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 AGOSTO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 20288	Valor: 18.172,99		
31/08/2022	234		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.541	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		31/08/2022		898	99.555,22	0,00	99.555,22
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		Ordem : 20288	Valor: 99.555,22		
31/08/2022	235		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.510	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		31/08/2022		899	75.348,46	0,00	75.348,46
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 83104	Valor: 75.348,46		
31/08/2022	236		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.541	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		31/08/2022		900	166.731,49	0,00	166.731,49
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		TED : 83104	Valor: 166.731,49		
31/08/2022	237		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.510	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		31/08/2022		901	21.826,95	0,00	21.826,95
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 83103	Valor: 21.826,95		
31/08/2022	238		2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.541	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		31/08/2022		902	27.486,08	0,00	27.486,08
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		TED : 83103	Valor: 27.486,08		
31/08/2022	239		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.510	SERUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		31/08/2022		903	527,12	0,00	527,12
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 83102	Valor: 527,12		
31/08/2022	240		2.1.8.8.1.01.13.00.02.06.541	SERUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		31/08/2022		904	573,07	0,00	573,07
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB -70% _VAAF) DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		TED : 83102	Valor: 573,07		
31/08/2022	241		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.510	APL SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		31/08/2022		905	1.676,37	0,00	1.676,37
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APL) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A EDUCAÇÃO -25% DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.												
Vi de Pessoal: 0,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		TED : 83101		Valor:	1.676,37
31/08/2022	242		2.1.8.8.1.01.13.00.01.06.541	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		31/08/2022		906	14.301,68	0,00	14.301,68
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DO FUNDEB -70% (VAAF) DESTES, REF. AO MÊS DE AGOSTO /2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 20219-3	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1540		TED : 83101		Valor:	14.301,68
31/08/2022	243		2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.510	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		31/08/2022		907	38.810,11	0,00	38.810,11
Histórico:	DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 240 NO VALOR DE R\$ 738.772,80 EMITIDA EM 29/08/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	Ds. Conta: EDUCACAO 25%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1510		Ordem : 83111		Valor:	38.810,11
31/08/2022	276		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		2946	5.053,41	0,00	5.053,41
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) GABINETE DO PREFEITO DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83105		Valor:	5.053,41
31/08/2022	277		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		2947	1.975,99	0,00	1.975,99
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA CONTROLADORIA GERAL DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83106		Valor:	1.975,99
31/08/2022	278		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		2948	1.639,50	0,00	1.639,50
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA PROCURADORIA GERAL DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83107		Valor:	1.639,50
31/08/2022	279		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		2949	26.422,48	0,00	26.422,48
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E FINANÇAS DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83108		Valor:	26.422,48
31/08/2022	280		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		2950	7.453,75	0,00	7.453,75
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS PUBLICOS E SANEAMENTO DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83109		Valor:	7.453,75
31/08/2022	281		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		2951	7.288,24	0,00	7.288,24
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83110		Valor:	7.288,24
31/08/2022	282		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		2952	4.341,09	0,00	4.341,09
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS) DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83111		Valor:	4.341,09
31/08/2022	283		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		2953	7.128,31	0,00	7.128,31
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, COMBATE A SECA E A ESTIAGEM DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500		Ordem : 83112		Valor:	7.128,31
31/08/2022	284		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		2954	2.186,94	0,00	2.186,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 83113		Valor:		2.186,94
31/08/2022	285		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		2955	3.762,29	0,00	3.762,29
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 83114		Valor:		3.762,29
31/08/2022	286		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02.500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		2956	2.950,17	0,00	2.950,17
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E DOS ESPORTES DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 83115		Valor:		2.950,17
31/08/2022	294		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		31/08/2022		2957	4.971,20	0,00	4.971,20
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 20288		Valor:		4.971,20
31/08/2022	295		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.500	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		31/08/2022		2958	32.652,62	0,00	32.652,62
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 83104		Valor:		32.652,62
31/08/2022	296		2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.500	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		31/08/2022		2959	44.775,57	0,00	44.775,57
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 83103		Valor:		44.775,57
31/08/2022	297		2.1.8.8.1.01.13.00.02.02.500	SERUF - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		31/08/2022		2960	694,14	0,00	694,14
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERUF) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 83102		Valor:		694,14
31/08/2022	298		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02.500	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		31/08/2022		2961	159,00	0,00	159,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (APLB) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO E EDUCAÇÃO DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 4617-5	Ds. Conta: F P M			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	TED : 83101		Valor:		159,00
31/08/2022	300		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		31/08/2022		2962	2.758,94	0,00	2.758,94
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 234 NO VALOR DE R\$ 54.879,75 EMITIDA EM 29/08/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 83112		Valor:		2.758,94
31/08/2022	301		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		31/08/2022		2963	3.690,99	0,00	3.690,99
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 233 NO VALOR DE R\$ 69.762,30 EMITIDA EM 29/08/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1500	Ordem : 83113		Valor:		3.690,99
31/08/2022	302		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		31/08/2022		2964	5.198,89	0,00	5.198,89
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 239 NO VALOR DE R\$ 99.661,74 EMITIDA EM 29/08/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 83114 Valor: 5.198,89												
31/08/2022	303		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		31/08/2022		2965	2.061,18	0,00	2.061,18
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 237 NO VALOR DE R\$ 38.355,82 EMITIDA EM 29/08/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 83115 Valor: 2.061,18												
31/08/2022	304		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		31/08/2022		2966	3.467,13	0,00	3.467,13
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 238 NO VALOR DE R\$ 64.907,53 EMITIDA EM 29/08/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 83116 Valor: 3.467,13												
31/08/2022	305		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		31/08/2022		2967	841,79	0,00	841,79
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 236 NO VALOR DE R\$ 18.616,58 EMITIDA EM 29/08/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 83117 Valor: 841,79												
31/08/2022	306		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		31/08/2022		2968	2.682,03	0,00	2.682,03
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 235 NO VALOR DE R\$ 55.967,07 EMITIDA EM 29/08/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 14089-9 Ds. Conta: I C M S Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1500 Ordem : 83118 Valor: 2.682,03												
31/08/2022	253		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		3093	17.412,27	0,00	17.412,27
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 83117 Valor: 17.412,27												
31/08/2022	254		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		3094	5.263,58	0,00	5.263,58
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DO SAMU-192, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 8917-6 Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15% Agência: 1062-6 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 1520 Ordem : 83118 Valor: 5.263,58												
31/08/2022	255		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		3095	16.733,23	0,00	16.733,23
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) DOS SERVIDORES DAS USF (UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 Ordem : 896072 Valor: 16.733,23												
31/08/2022	256		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		3096	9.867,87	0,00	9.867,87
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 Ordem : 896071 Valor: 9.867,87												
31/08/2022	257		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.600	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		3097	2.328,24	0,00	2.328,24
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) AGENTES DE ENDEMIAS DE SAÚDE VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 Ordem : 896073 Valor: 2.328,24												
31/08/2022	258		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.621	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	29.979.036/0001-40		31/08/2022		3098	45.981,53	0,00	45.981,53
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE INSS (PARTE - SEGURADO) HOSPITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 624007-3 Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS Agência: 4576-0 Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Fonte Pagto: 1600 Ordem : 896070 Valor: 45.981,53												
31/08/2022	269		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/08/2022		3099	28.053,57	0,00	28.053,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE -15%, DURANTE O MES DE JULHO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 83111			Valor:		28.053,57
31/08/2022	270		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/08/2022		3100	40.599,65	0,00	40.599,65
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE -15%, DURANTE O MES DE JULHO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 83112			Valor:		40.599,65
31/08/2022	271		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.600	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/08/2022		3101	19.677,46	0,00	19.677,46
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -SUS/FNS, DURANTE O MES DE JULHO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 126043			Valor:		19.677,46
31/08/2022	272		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.600	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/08/2022		3102	4.275,00	0,00	4.275,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -SUS/FNS, DURANTE O MES DE JULHO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 126227			Valor:		4.275,00
31/08/2022	273		2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.621	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/08/2022		3103	31.474,98	0,00	31.474,98
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (IRRF) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -SUS / SESAB, DURANTE O MES DE JULHO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 126413			Valor:		31.474,98
31/08/2022	274		2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.621	PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO	13.654.454/0001-28		31/08/2022		3104	3.675,00	0,00	3.675,00
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE À DEVOLUÇÃO DE (ISS) RETIDO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS COM RECURSOS VINCULADOS -SUS / SESAB, DURANTE O MES DE JULHO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 126599			Valor:		3.675,00
31/08/2022	275		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		31/08/2022		3105	5.584,58	0,00	5.584,58
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 20288			Valor:		5.584,58
31/08/2022	276		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.600	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		31/08/2022		3106	3.425,47	0,00	3.425,47
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 117630			Valor:		3.425,47
31/08/2022	277		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.621	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15		31/08/2022		3107	8.283,70	0,00	8.283,70
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BANCO DO BRASIL) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA -SUS / SESAB) DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	TED : 117783			Valor:		8.283,70
31/08/2022	278		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.520	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		31/08/2022		3108	10.304,50	0,00	10.304,50
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	TED : 83104			Valor:		10.304,50
31/08/2022	279		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.600	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		31/08/2022		3109	24.105,37	0,00	24.105,37
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.											Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 624007-3	Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 29689052			Valor:		24.105,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/08/2022	280		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.621	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		31/08/2022		3110	34.989,58	0,00	34.989,58	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (CAIXA) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA -SUS / SESAB) DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.													
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	Ordem :	29734251	Valor:	34.989,58
31/08/2022	281		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.520	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		31/08/2022		3111	6.181,00	0,00	6.181,00	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.													
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	TED :	83103	Valor:	6.181,00
31/08/2022	282		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.600	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		31/08/2022		3112	5.234,94	0,00	5.234,94	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.													
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	TED :	116679	Valor:	5.234,94
31/08/2022	283		2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.621	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/7104-03		31/08/2022		3113	13.754,34	0,00	13.754,34	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS (BRADESCO) RETIDO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA -SUS / SESAB) DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.													
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	TED :	116823	Valor:	13.754,34
31/08/2022	284		2.1.8.8.1.01.13.00.03.03.600	SINDICATO AG. COM. DE SAUDE DA REG OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		31/08/2022		3114	1.583,64	0,00	1.583,64	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACS E ENDEMIAS) DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.													
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	TED :	117993	Valor:	1.583,64
31/08/2022	285		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.520	SERMUU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		31/08/2022		3115	96,91	0,00	96,91	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUU) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -15% DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.													
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	DOC :	83102	Valor:	96,91
31/08/2022	286		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.600	SERMUU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		31/08/2022		3116	145,78	0,00	145,78	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUU) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.													
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	Ordem :	29494321	Valor:	145,78
31/08/2022	287		2.1.8.8.1.01.13.00.02.03.621	SERMUU - SIND. SERV. PUBLIC. MUNIC. DE FORMOSA DO RIO PRETO	10.435.801/0001-33		31/08/2022		3117	899,88	0,00	899,88	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL (SERMUU) DEDUZIDAS DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA -SUS / SESAB) DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.													
Conta:	624007-3	Ds. Conta:	FMS CT SUSCUSTEIOSUS	Agência:	4576-0	Banco:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto:	1600	Ordem :	29556665	Valor:	899,88
31/08/2022	288		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03.520	APLB SINDICATO TRAB. EDUCACAO DE FORMOSA DO RIO PRETO	27.040.077/0001-41		31/08/2022		3118	49,57	0,00	49,57	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE SINDICAL (APLB) RETIDA DE SERVIDORA VINCULADA A SAUDE -15% DESTA, REF. AO MES DE AGOSTO /2022.													
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	DOC :	83101	Valor:	49,57
31/08/2022	289		2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.520	INSTITUTO DE GESTAO E PRESERVACAO-IGP	28.688.789/0001-34		31/08/2022		3119	28.556,81	0,00	28.556,81	
Histórico: DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE (INSS) RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 232 NO VALOR DE R\$ 494.667,73 EMITIDA EM 29/08/2022 DA EMPRESA INSTITUTO DE GESTÃO E PRESERVAÇÃO -IGP.													
Conta:	8917-6	Ds. Conta:	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1520	Ordem :	83120	Valor:	28.556,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

RELAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
							Total de Registros: 76	Total do Dia:		1.749.393,28	0,00	1.749.393,28	
Sub-Total de Registros: 113										1.817.109,27	0,00	1.817.109,27	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 113										Total:	1.817.109,27	0,00	1.817.109,27
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.817.109,27
Valor Consolidação (+):	132.603,97
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.949.713,24

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 1.817.109,27