

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

PRACA DA MATRIZ - SEDE

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

- (CONSOLIDADO)

DESPESAS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Reduzido Despesa	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/07/2022	309/3 1021.51.1700	0206000 1.021 4.4.90.51.00 1700	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCC LTDA	ES 00.994.500/0001-9	6 Estimativo	03/01/2022	01/07/2022	2258	80.451,05	6.355,64	74.095,4
	NOS TERMOS DO CONVENIO		: OBRAS, VISANDO A CONSTRUCAO DE MELHO 'A MINISTERIO DA SAUDE N 093428 2017 E EXIG O.						VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 2008	99-1 Ds. Conta: CONV. 8	854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D	Agência: 1062-6 B	inco: 001 - BANCO DO	BRASIL S.A.	Fonte Pa	agto: 1631	Ordem : 742	28293	Valor:	74.095,4
			Código	Descrição da Rete	nção					Valor	Conhecimento
			2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF_700_CONV.	OUTROS/UNIAO_E	XEC				1.206,77	3583
			2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS_700_CONV. C	UTROS/UNIAO_EXE	EC				1.609,02	3582
			2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS_PREST_SEF	RVIÇO_700_CONV.	OUTROS/UNIA	O_EXEC			3.539,85	3584
			Total de Retenções: 3					Valor Total	Retenções:	6.355,64	
					Total de Registro	os: 1		Total do Dia:	80.451,05	6.355,64	74.095,41
							00/00/0000	2365		40.004.40	190.427,6
12/07/2022	819/3 1018.51.1631	0206001 1.018 4.4.90.51.00 1631	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-4	9 Global	03/01/2022	28/06/2022	2303	209.722,07	19.294,42	190.427,0
									·	•	190.427,0
listórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PA REF. AO PERIODO DE 01/01 A	RA ATENDER DESPESAS COM CONSTI .28/04 DE 2022 E OFICIO EM ANEXO.	RUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA	DO RIO PRETO, CONF	ORME CONTRATO	949-2016, DE <i>i</i>	ACORDO COM	BM No 19,	VI de Pessoal:	0,00	
listórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PA REF. AO PERIODO DE 01/01 A	RA ATENDER DESPESAS COM CONSTI	RUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA CAO HOSP. MUNI Agência: 0783-0 B	DO RIO PRETO, CONF	ORME CONTRATO	949-2016, DE <i>i</i>			VI de Pessoal:	0,00 Valor:	190.427,6
listórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PA REF. AO PERIODO DE 01/01 A	RA ATENDER DESPESAS COM CONSTI .28/04 DE 2022 E OFICIO EM ANEXO.	RUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA CAO HOSP. MUN Agência: 0783-0 Código	DO RIO PRETO, CONF inco: 104 - CAIXA ECO Descrição da Rete	ORME CONTRATO	949-2016, DE /	ACORDO COM	BM No 19,	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor	190.427,6
listórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PA REF. AO PERIODO DE 01/01 A	RA ATENDER DESPESAS COM CONSTI .28/04 DE 2022 E OFICIO EM ANEXO.	CAO HOSP. MUNI Agência: 0783-0 B Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631	DO RIO PRETO, CONF inco: 104 - CAIXA ECO Descrição da Rete IRRF_631_CONV.	ORME CONTRATO NOMICA FEDERAL Inção SAUDE/UNIAO-FMS	949-2016, DE /	ACORDO COM	BM No 19,	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 2.516,66	190.427,69 Conhecimento
listórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PA REF. AO PERIODO DE 01/01 A	RA ATENDER DESPESAS COM CONSTI .28/04 DE 2022 E OFICIO EM ANEXO.	CAO HOSP. MUNI Agência: 0783-0 B Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631	DO RIO PRETO, CONF Inco: 104 - CAIXA ECO Descrição da Rete IRRF_631_CONV. ISS_631_CONV. S	ORME CONTRATO NOMICA FEDERAL INGÃO SAUDE/UNIAO-FMS AUDE/UNIAO_FMS	949-2016, DE / Fonte Pa	ACORDO COM agto: 1631	BM No 19,	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 2.516,66 5.243,05	190.427,68 Conhecimento 1280
listórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PA REF. AO PERIODO DE 01/01 A	RA ATENDER DESPESAS COM CONSTI .28/04 DE 2022 E OFICIO EM ANEXO.	CAO HOSP. MUNI Agência: 0783-0 B Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631	DO RIO PRETO, CONF Inco: 104 - CAIXA ECO Descrição da Rete IRRF_631_CONV. ISS_631_CONV. S	ORME CONTRATO NOMICA FEDERAL Inção SAUDE/UNIAO-FMS	949-2016, DE / Fonte Pa	ACORDO COM agto: 1631	BM No 19, TED : 1139	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 2.516,66 5.243,05 11.534,71	190.427,69 Conhecimento
	VALOR QUE SE EMPENHA PA REF. AO PERIODO DE 01/01 A	RA ATENDER DESPESAS COM CONSTI .28/04 DE 2022 E OFICIO EM ANEXO.	CAO HOSP. MUNI Agência: 0783-0 B Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631	DO RIO PRETO, CONF Inco: 104 - CAIXA ECO Descrição da Rete IRRF_631_CONV. ISS_631_CONV. S	ORME CONTRATO NOMICA FEDERAL INGÃO SAUDE/UNIAO-FMS AUDE/UNIAO_FMS	949-2016, DE / Fonte Pa	ACORDO COM agto: 1631	BM No 19, TED : 1139	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 2.516,66 5.243,05	190.427,68 Conhecimento 1280
listórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PA REF. AO PERIODO DE 01/01 A	RA ATENDER DESPESAS COM CONSTI .28/04 DE 2022 E OFICIO EM ANEXO.	CAO HOSP. MUNI Agência: 0783-0 B Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631	DO RIO PRETO, CONF inco: 104 - CAIXA ECO Descrição da Rete IRRF_631_CONV. ISS_631_CONV. S	ORME CONTRATO NOMICA FEDERAL INGÃO SAUDE/UNIAO-FMS AUDE/UNIAO_FMS	949-2016, DE / Fonte Po	ACORDO COM agto: 1631	BM No 19, TED : 1139	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 2.516,66 5.243,05 11.534,71	190.427,6; Conhecimento 128(127) 127)
listórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PA REF. AO PERIODO DE 01/01 A	RA ATENDER DESPESAS COM CONSTI .28/04 DE 2022 E OFICIO EM ANEXO.	CAO HOSP. MUNI Agência: 0783-0 B Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631	DO RIO PRETO, CONF inco: 104 - CAIXA ECO Descrição da Rete IRRF_631_CONV. ISS_631_CONV. S	ORME CONTRATO NOMICA FEDERAL Inção SAUDE/UNIAO-FMS AUDE/UNIAO_FMS RVIÇO_631_CONV. S Total de Registro	949-2016, DE A Fonte Po	ACORDO COM agto: 1631	BM No 19, TED : 1139	VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 2.516,66 5.243,05 11.534,71 19.294,42	190.427,68 Conhecimento 1286 1278 1278
ilistórico: 6471	VALOR QUE SE EMPENHA PA REF. AO PERIODO DE 01/01 A 31-2 Ds. Conta: CONV. 8 1191/3 1007.51.1700 VL. QUE SE EMPENHA P/ ATE	RA ATENDER DESPESAS COM CONSTI .28/04 DE 2022 E OFICIO EM ANEXO. .85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUC .0203000 1.007 4.4.90.51.00 1700 NDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃ	CAO HOSP. MUNI Agência: 0783-0 B Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631 Total de Retenções: 3	DO RIO PRETO, CONF INCO: 104 - CAIXA ECO Descrição da Rete IRRF_631_CONV. S INSS_PREST_SEF 06.038.540/0001-4	ORME CONTRATO NOMICA FEDERAL INCA SAUDE/UNIAO-FMS AUDE/UNIAO-FMS RVIÇO_631_CONV. S Total de Registro 0 Estimativo VIMENTAÇÃO, P/EX	949-2016, DE // Fonte Posicial Service SAUDE/UNIAC 01/09/2022 XECUÇÃO DA	ACORDO COM agto: 1631 L_FMS 03/10/2022	BM No 19, TED : 1139 Valor Total Total do Dia: 202210030002	VI de Pessoal: Retenções: 209.722,07	0,00 Valor: Valor 2.516,66 5.243,05 11.534,71 19.294,42	190.427,68 Conhecimento 1286 1278 1278
onta: 6471	VALOR QUE SE EMPENHA PA REF. AO PERIODO DE 01/01 A 31-2 Ds. Conta: CONV. 8 1191/3 1007.51.1700 VL. QUE SE EMPENHA P/ ATE ASFALTICA, MEIO FIO, SARJE	RA ATENDER DESPESAS COM CONSTI .28/04 DE 2022 E OFICIO EM ANEXO. .85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUC .0203000 1.007 4.4.90.51.00 1700 NDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃ	CAO HOSP. MUNI Agência: 0783-0 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631 Total de Retenções: 3 EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIREL D DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OSINALIZAÇÃO, CONF. DO CONTRATO DE Nº 039.	DO RIO PRETO, CONF INCO: 104 - CAIXA ECO Descrição da Rete IRRF_631_CONV. S INSS_PREST_SEF 06.038.540/0001-4	ORME CONTRATO NOMICA FEDERAL INCA SAUDE/UNIAO-FMS AUDE/UNIAO_FMS RVIÇO_631_CONV. S Total de Registro 0 Estimativo VIMENTAÇÃO, P/E 2018) - OFICIO 0599/2	949-2016, DE // Fonte Position SAUDE/UNIACO 05: 1 01/09/2022 XECUÇÃO DA 2022.	ACORDO COM agto: 1631 L_FMS 03/10/2022	BM No 19, TED : 1139 Valor Total Total do Dia: 202210030002	VI de Pessoal: Retenções: 209.722,07 113.609,87 VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 2.516,66 5.243,05 11.534,71 19.294,42 12.610,70	190.427,68 Conhecimento 1286 1276 1276 190.427,68 100.999,1
onta: 6471	VALOR QUE SE EMPENHA PA REF. AO PERIODO DE 01/01 A 31-2 Ds. Conta: CONV. 8 1191/3 1007.51.1700 VL. QUE SE EMPENHA P/ ATE ASFALTICA, MEIO FIO, SARJE	RA ATENDER DESPESAS COM CONSTI 28/04 DE 2022 E OFICIO EM ANEXO. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUC 0203000 1.007 4.4.90.51.00 1700 NDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃ TA, PASSEIO, RAMPAS, DRENAGEM E	CAO HOSP. MUNI Agência: 0783-0 Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631 Total de Retenções: 3 EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIREL D DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE OSINALIZAÇÃO, CONF. DO CONTRATO DE Nº 039.	DO RIO PRETO, CONF INCO: 104 - CAIXA ECO Descrição da Rete IRRF_631_CONV. S INSS_PREST_SEF 06.038.540/0001-4 ONSTRUÇÃO CIVIL/PA 2019. (CONV. 870429/20	ORME CONTRATO NOMICA FEDERAL INGÃO SAUDE/UNIAO-FMS AUDE/UNIAO_FMS RVIÇO_631_CONV. S Total de Registro UMBENTAÇÃO, P/ E2 NOMICA FEDERAL	949-2016, DE // Fonte Position SAUDE/UNIACO 05: 1 01/09/2022 XECUÇÃO DA 2022.	ACORDO COM agto: 1631 _FMS 03/10/2022 OBRA DE PAV	Valor Total Total do Dia: 202210030002	VI de Pessoal: Retenções: 209.722,07 113.609,87 VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 2.516,66 5.243,05 11.534,71 19.294,42 19.294,42 12.610,70 0,00	190.427,68 Conhecimento 1286 1278 190.427,68 100.999,13
onta: 6471	VALOR QUE SE EMPENHA PA REF. AO PERIODO DE 01/01 A 31-2 Ds. Conta: CONV. 8 1191/3 1007.51.1700 VL. QUE SE EMPENHA P/ ATE ASFALTICA, MEIO FIO, SARJE	RA ATENDER DESPESAS COM CONSTI 28/04 DE 2022 E OFICIO EM ANEXO. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUC 0203000 1.007 4.4.90.51.00 1700 NDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃ TA, PASSEIO, RAMPAS, DRENAGEM E	RUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA CAO HOSP. MUNI Agência: 0783-0 B Código 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631 Total de Retenções: 3 EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIREL D DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE C SINALIZAÇÃO, CONF. DO CONTRATO DE № 039 Agência: 4576-0 B	DO RIO PRETO, CONF INCO: 104 - CAIXA ECO Descrição da Rete IRRF_631_CONV. S INSS_PREST_SEF 06.038.540/0001-4 ONSTRUÇÃO CIVIL/PA 2019. (CONV. 870429/20 INCO: 104 - CAIXA ECO Descrição da Rete	ORME CONTRATO NOMICA FEDERAL INGÃO SAUDE/UNIAO-FMS AUDE/UNIAO_FMS RVIÇO_631_CONV. S Total de Registro UMBENTAÇÃO, P/ E2 NOMICA FEDERAL	949-2016, DE // Fonte Pi S SAUDE/UNIAC 01/09/2022 XECUÇÃO DA 2022. Fonte Pi	ACORDO COM agto: 1631 _FMS 03/10/2022 OBRA DE PAV	Valor Total Total do Dia: 202210030002	VI de Pessoal: Retenções: 209.722,07 113.609,87 VI de Pessoal:	0,00 Valor: Valor 2.516,66 5.243,05 11.534,71 19.294,42 12.610,70 0,00 Valor:	190.427,68 Conhecimento 1280

01/05/2023 - 06:50:39



Sub-Total de Registros: 5

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)

DESPESAS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS

63.500.65

0,00

700.734.21

VI de Pessoal:

Sub-Total:

637.233.56

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO) Período: 01/01/2022 a 31/12/2022 Empenho Reduzido Data Data Data Credor CNPJ / CPF Nº Processo Valor Retido Valor Líquido Classificação Orcamentária Tipo Empenho Valor Bruto Empenho Liquidação Pagamento Despesa 2 1 8 8 3 01 02 00 02 02 700 INSS PREST SERVIÇO 700 CONV. OUTROS/UNIAO EXEC 7.498.25 5335 Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 12.610,70 Total de Registros: 1 Total do Dia: 113,609,87 12.610.70 100.999.17 27/10/2022 309/6 1021.51.1700 0206000 1.021 4.4.90.51.00 1700 ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES 00.994.500/0001-96 Estimativo 03/01/2022 25/10/2022 202210270023 159.970.11 12.637.63 147.332.48 LTDA Histórico: DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS, VISANDO A CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE FORMOSA DO VI de Pessoal: 0,00 RIO PRETO BA, NOS TERMOS DO CONVENIO COM A FUNASA N 1326 2017 PROPOSTA MINISTERIO DA SAUDE N 093428 2017 E EXIGENCIAS CONTIDAS NO EDITAL, CONF. BOLETIM DE MEDICÃO DE № 03 e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -GMC DE Nº 0655/2022 EM ANEXO, NO PERIODO DE 11/06/2022 E 18/10/2020. Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Ds. Conta: CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D. 147.332.48 Conta: 20089-1 Agência: 1062-6 Fonte Pagto: 1631 Ordem: 5327870 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2 1 8 8 1 01 04 00 01 02 700 IRRF 700 CONV. OUTROS/UNIAO EXEC 5732 2 399 55 ISS 700 CONV. OUTROS/UNIAO EXEC 2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700 3.199,40 5731 2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700 INSS PREST SERVIÇO 700 CONV. OUTROS/UNIAO EXEC 7.038.68 5733 Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 12.637,63 Total de Registros: 1 Total do Dia: 159.970.11 12.637.63 147,332,48 22/11/2022 819/4 1018.51.1631 0206001 1.018 4.4.90.51.00 1631 ART PROJETOS CONSTRUCOES 10.672.793/0001-49 Global 03/01/2022 08/11/2022 202211220042 136,981,11 12.602.26 124.378.85 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO, CONFORME CONTRATO 949-2016, DE ACORDO COM BM No 20, VI de Pessoal: 0.00 REF. AO PERIODO DE 28/04 A 31/08/2022 DE 2022 E OFICIO EM ANEXO. Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 124.378.85 Conta: 647131-2 Ds. Conta: CONV, 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUCAO HOSP, MUNI Agência: 0783-0 Fonte Pagto: 1631 Ordem: 112093 Valor: Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento 2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631 IRRF 631 CONV. SAUDE/UNIAO-FMS 1.643.77 2178 2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631 ISS 631 CONV. SAUDE/UNIAO FMS 3.424.53 2177 2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631 INSS PREST SERVIÇO 631 CONV. SAUDE/UNIAO FMS 7.533.96 2179 Total de Retenções: 3 12.602.26 Valor Total Retenções: Total de Registros: 1 124.378.85 Total do Dia: 136.981.11 12.602.26

01/05/2023 - 06:50:39 Página: 2 de 3



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)

DESPESAS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Pagamento	Despesa Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Re	egistros: 5							Total:	700.734,21	63.500,65	637.233,56
									VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO					
Listagem de Pagamento (+):	700.734,21				
Valor Consolidação (+):	10.499.494,79				
TOTAL GERAL PAGO (=):	11.200.229,00				

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	5.310,47
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631	IRRF_631_CONV. SAUDE/UNIAO-FMS	4.160,43
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	8.216,72
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631	ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	8.667,58
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	18.076,78
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631	INSS_PREST_SERVIÇO_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	19.068,67

Total de Registros: 6

Total:

63.500,65

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

01/05/2023 - 06:50:39 Página: 3 de 3