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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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
13/01/2023	200/3	1026.51.1700	0212000 1.026 4.4.90.51.00 1700	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49	Estimativo	03/01/2022	10/11/2022	202301130007	68.383,31	6.291,26	62.092,05

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE NO EXERCÍCIO /2022, CONF. OFICIO Nº 650/2022, REF. AO BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 06 DESCRITO NO 11º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 946/2016, NO PERICDO DE 30/06/2022 A 31/08/2022 EM ANEXO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 647002-8 **Ds. Conta:** CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 17000000** **TED : 161639** **Valor:** 62.092,05

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	820,60	216
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	1.709,58	213
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	3.761,08	217
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**6.291,26**

Total de Registros: 1 **Total do Dia:** **68.383,31** **6.291,26** **62.092,05**

15/03/2023	2301020238/1	1026.51.27000000	0212000 1.026 4.4.90.51.00 27000000	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49	Estimativo	02/01/2023	01/03/2023	202303150032	55.485,31	5.104,64	50.380,67

Histórico: DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE NO EXERCÍCIO /2023, REFERENTE AO REPASSE Nº 1006726-29/2013-SICONV Nº787731/2013, CONFORME OFICIO 063/2023 EM ANEXO. — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 647002-8 **Ds. Conta:** CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO - MINISTERIO DO **Agência:** 4576-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 17000000** **Ordem : 165316** **Valor:** 50.380,67

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	665,82	1754
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	1.387,13	1755
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	3.051,69	1756
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções:**	**5.104,64**

Total de Registros: 1 **Total do Dia:** **55.485,31** **5.104,64** **50.380,67**

16/03/2023	2301020196/2	1018.51.16310000	0206001 1.018 4.4.90.51.00 16310000	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49	Estimativo	02/01/2023	07/03/2023	202303160008	325.114,86	29.910,57	295.204,29

Histórico: DESPESA COM OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO NESTE,MUNICIPIO SOBRE O CONTRTO DE REPASSE Nº 0344795-79 E CONVENIO Nº 750629-2010 -MINISTERIO DA SAUDE, CONF. OFCIO Nº 088/2023, REF.AO BOLETIM DE MEDIÇAO Nº 21 DE ACORDO 10º TERMO ADITIVO EM ANEXO — VI de Pessoal: 0,00

Conta: 647131-2 **Ds. Conta:** CONV. 85043/2010 - M. DA SAUDE - CONSTRUCAO HOSP. MUN **Agência:** 0783-0 **Banco:** 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Fonte Pagto: 16310000** **Ordem : 112632** **Valor:** 295.204,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631	IRRF_631_CONV. SAUDE/UNIAO-FMS	3.901,38	407
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631	ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	8.127,87	406
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631	INSS_PREST_SERVIÇO_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	17.881,32	408

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

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:**		**29.910,57**	
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**325.114,86**	**29.910,57**	**295.204,29**
Sub-Total de Registros: 3									**Sub-Total:**	**448.983,48**	**41.306,47**	**407.677,01**
										Vl de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 3									**Total:**	**448.983,48**	**41.306,47**	**407.677,01**
										Vl de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**448.983,48**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**448.983,48**

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	1.486,42
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631	IRRF_631_CONV. SAUDE/UNIAO-FMS	3.901,38
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	3.096,71
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631	ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	8.127,87
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	6.812,77
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631	INSS_PREST_SERVIÇO_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	17.881,32
Total de Registros: 6	**Total:**	**41.306,47**

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