



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

- (CONSOLIDADO)

DESPESAS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
26/02/2021	395	2005.93.24	0203000 2.005 3.3.90.93.00 24	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL	03.353.358/0001-96	Ordinário/Normal	26/02/2021	26/02/2021	258	14.301,87	0,00	14.301,87
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À RESTITUIÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DE RECURSOS NO SIAFI, REF. AO CONTRATO DE REPASSE Nº 845579/2017 -PAVIMENTAÇÃO e DRENAGENS DE RUAS DA SEDE DESTA, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 71003-5A		Ds. Conta: PAVIMENTACAO CONV. No 845579/2017 - MINISTERIO DAS CID.			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 24	TED : 114510	Valor: 14.301,87			
Total de Registros: 1							Total do Dia:		14.301,87	0,00	14.301,87	
06/04/2021	955/5396	1003.51.241	0203000 1.003 4.4.90.51.00 24	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	Estimativo	01/03/2020	06/04/2021	672	17.235,14	1.913,09	15.322,05
Histórico: RESTOS A PAGAR - M CONCRETO, IDENTIFICAÇÃO DE RUAS COM PLACA ESMALTADA, SINALIZAÇÃO VERTICAL COM PLACA REFLETIVA, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA, PASSEIO EM CONCRETO ESTRUTURAL fck 12MPa, LARGURA 1,50m, ESPESSURA 6,0cm TRAÇO E RAMPA DE ACESSO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020 DE ACORDO TERMO ADITIO EM ANEXO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 647005-2		Ds. Conta: FORMOSA DO RIO PRETO - CONVENIO PAVIMENTACAO ASFAI			Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 24	Ordem : 116928	Valor: 15.322,05			
										Valor	Conhecimento	
										258,52	2538	
										517,05	2539	
										1.137,52	2540	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		1.913,09
Total de Registros: 1							Total do Dia:		17.235,14	1.913,09	15.322,05	
12/04/2021	1178/5387	1005.51.24	0211000 1.005 4.4.90.51.00 24	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49	Estimativo	01/08/2020	12/04/2021	716	55.988,72	5.111,36	50.877,36
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 DE ACORDO TERMOS DE ADITIVOS 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: 24	TED : 117499	Valor: 50.877,36			
										Valor	Conhecimento	
										671,86	2674	
										1.399,72	2676	
										3.039,78	2675	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		5.111,36
Total de Registros: 1							Total do Dia:		55.988,72	5.111,36	50.877,36	
24/05/2021	718	2005.93.24	0203000 2.005 3.3.90.93.00 24	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CONDER	13.595.251/0001-08	Ordinário/Normal	24/05/2021	24/05/2021	1164	8.100,93	0,00	8.100,93
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM À RESTITUIÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONVÊNIO 249/2010 À CONDER (CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO), CONF. DAM EM ANEXO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 16548-4		Ds. Conta: CONV. 249/10 - TERMINAL RODOVIARIO			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 24	Ordem : 52401	Valor: 8.100,93			



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)

DESPESAS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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: 1									Total do Dia:	8.100,93	0,00	8.100,93	
16/06/2021	285/260331 99	1024.51.24	0204000 1.024 4.4.90.51.00 24	CONSTRUTORA IMPERIAL LTDA -ME	09.347.203/0001-23	Global	26/03/2015	16/06/2021	1431	50.101,79	1.603,26	48.498,53	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO, SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO Nº 249/2010, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA E TERMO ADITIVO, REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 14/2015 E OFICIO Nº 89/2015 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	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 : 14730		Valor: 48.498,53	
											Valor	Conhecimento	
											751,53	11620	
											851,73	11621	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.603,26	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	50.101,79	1.603,26	48.498,53	
16/07/2021	1376	2034.51.23	0206001 2.034 4.4.90.51.00 23	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Ordinário/Normal	08/06/2021	15/07/2021	2989	12.788,71	716,17	12.072,54	
Histórico: CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE GLOSAS EFETUADAS NO BOLETIM DE MEDICAO No 08 NA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, NOS TERMOS DA PROPOSTA DE CONVENIO N.051353/2015, CONTRATO DE REPASSE N.826417/2015 PROCESSO N.3678.1028430-93/2015. CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 647004-4		Ds. Conta: F.M.S. - CONVENIO REFORMA HOSPITAL DR. ALTINO LEMOS S		Agência: 4576-0		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 23		Débito: 122993		Valor: 12.072,54	
											Valor	Conhecimento	
											223,80	1751	
											492,37	1752	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	716,17	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	12.788,71	716,17	12.072,54	
Sub-Total de Registros: 6										158.517,16	9.343,88	149.173,28	
											Sub-Total:	0,00	
											VI de Pessoal:		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

PRACA DA MATRIZ, 22 - SEDE

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

(CONSOLIDADO)

DESPESAS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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: 6										Total:	158.517,16	9.343,88	149.173,28

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	158.517,16
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	158.517,16

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.224	IRRF_24_CONV. OUTROS_EXEC	1.681,91
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.224	ISS_24_CONV. OUTROS_EXEC	2.768,50
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.323	ISS_23_CONV. SAUDE	223,80
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.224	INSS_PREST_SERVIÇO_24_CONV. OUTROS_EXEC	4.177,30
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.323	INSS_PREST_SERVIÇO_23_CONV. SAUDE	492,37
Total de Registros: 5	Total:	9.343,88

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