



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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

- (CONSOLIDADO)

DESPESAS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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	
11/07/2022	309/3	1021.51.1700	0206000 1.021 4.4.90.51.00 1700	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	03/01/2022	01/07/2022	2258	80.451,05	6.355,64	74.095,41	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS, VISANDO A CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE FORMOSA DO 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 MEDIÇÃO DE Nº 02 e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -GMC DE Nº 0321/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 20089-1	Ds. Conta: CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1631	Ordem : 7428293	Valor:	74.095,41						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	1.206,77	3583										
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	1.609,02	3582										
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	3.539,85	3584										
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	6.355,64		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	80.451,05	6.355,64	74.095,41
12/07/2022	819/3	1018.51.1631	0206001 1.018 4.4.90.51.00 1631	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49	Global	03/01/2022	28/06/2022	2365	209.722,07	19.294,42	190.427,65	
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 19, REF. AO PERIODO DE 01/01 A 28/04 DE 2022 E OFICIO 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: 1631	TED : 113982	Valor:	190.427,65						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631	IRRF_631_CONV. SAUDE/UNIAO-FMS	2.516,66	1280										
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631	ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	5.243,05	1279										
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631	INSS_PREST_SERVIÇO_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	11.534,71	1278										
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	19.294,42		
Total de Registros: 1										Total do Dia:	209.722,07	19.294,42	190.427,65
03/10/2022	1191/3	1007.51.1700	0203000 1.007 4.4.90.51.00 1700	EXATO CONSTRUCOES E LOGISTICA EIRELI	06.038.540/0001-40	Estimativo	01/09/2022	03/10/2022	202210030002	113.609,87	12.610,70	100.999,17	
Histórico: VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PAVIMENTAÇÃO, P/ EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, MEIO FIO, SARJETA, PASSEIO, RAMPAS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO, CONF. DO CONTRATO DE Nº 039/2019. (CONV. 870429/2018) - OFICIO 0599/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 647008-7	Ds. Conta: PAVIMENTACAO CONV. No 870429/2018	Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1700	Débito: 151206	Valor:	100.999,17						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	1.704,15	5334										
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	3.408,30	5333										



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)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	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 LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	03/01/2022	25/10/2022	202210270023	159.970,11	12.637,63	147.332,48		
Histórico:	DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS, VISANDO A CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE FORMOSA DO 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 MEDIÇÃO DE Nº 03 e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -GMC DE Nº 0655/2022 EM ANEXO, NO PERIODO DE 11/06/2022 E 18/10/2020.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 20089-1	Ds. Conta: CONV. 854637/2017 - M. DA SAUDE - M.S.D	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1631	Ordem : 5327870	Valor:	147.332,48							
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700											IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	2.399,55	5732	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700											ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	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, REF. AO PERIODO DE 28/04 A 31/08/2022 DE 2022 E OFICIO 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: 1631	Ordem : 112093	Valor:	124.378,85							
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											Valor Total Retenções:	12.602,26		
Total de Registros: 1											Total do Dia:	136.981,11	12.602,26	124.378,85
Sub-Total de Registros: 5											Sub-Total:	700.734,21	63.500,65	637.233,56
											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)

DESPESAS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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: 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