



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: 01/01/2023 a 04/08/2023

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO NESTE NO EXERCÍCIO /2022, CONF. OFICIO Nº 650/2022, REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 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	
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 CONTRATAÇÃO 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	
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 MEDIÇÃO 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. MUNI	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									
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	29.910,57	



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)

DESPESAS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS

Período: 01/01/2023 a 04/08/2023

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	
30/03/2023	247/2	2085.51.1569	0205002 2.085 4.4.90.51.00 1569	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	01/06/2022	29/03/2023	202303300022	72.309,64	5.712,45	66.597,19	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, P/ CONSTRUÇÃO DE 01 UMA CRECHE TIPO B, COM BLOCO ESTRUTURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA-PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL, VISANDO APRIMORAR A INFRAESTRUTURA ESCOLAR INFANTIL, A SER CONSTRUIDA NO BAIRRO PROJETO NESTE, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 15 e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SEINFRA DE Nº 0517/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19232-5	Ds. Conta: IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECI	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15690000	Ordem : 126	Valor:	66.597,19						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.569	IRRF_569_FNDE OUTROS	1.084,64	403										
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.569	ISS_569_FNDE OUTROS	1.446,19	402										
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.569	INSS_PREST_SERVIÇO_569_FNDE OUTROS	3.181,62	404										
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	5.712,45		
30/03/2023	247/4	2085.51.1569	0205002 2.085 4.4.90.51.00 1569	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	01/06/2022	29/03/2023	202303300023	47.736,66	3.771,19	43.965,47	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, P/ CONSTRUÇÃO DE 01 UMA CRECHE TIPO B, COM BLOCO ESTRUTURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA-PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL, VISANDO APRIMORAR A INFRAESTRUTURA ESCOLAR INFANTIL, A SER CONSTRUIDA NO BAIRRO PROJETO NESTE, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 16 e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SEINFRA DE Nº 0679/2022 EM ANEXO, NO PERIODO DE 11/08/2022 A 01/11/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19232-5	Ds. Conta: IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECI	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15690000	Ordem : 126	Valor:	43.965,47						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.569	IRRF_569_FNDE OUTROS	716,05	394										
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.569	ISS_569_FNDE OUTROS	954,73	393										
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.569	INSS_PREST_SERVIÇO_569_FNDE OUTROS	2.100,41	395										
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	3.771,19		
30/03/2023	247/6	2085.51.1569	0205002 2.085 4.4.90.51.00 1569	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	01/06/2022	29/03/2023	202303300024	40.286,65	3.182,64	37.104,01	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, P/ CONSTRUÇÃO DE 01 UMA CRECHE TIPO B, COM BLOCO ESTRUTURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA-PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL, VISANDO APRIMORAR A INFRAESTRUTURA ESCOLAR INFANTIL, A SER CONSTRUIDA NO BAIRRO PROJETO NESTE, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 17 e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SEINFRA DE Nº 0743/2022 EM ANEXO, NO PERIODO DE 02/11/2022 A 02/12/2022 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19232-5	Ds. Conta: IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECI	Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15690000	Ordem : 126	Valor:	37.104,01						
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.569	IRRF_569_FNDE OUTROS	604,30	400										
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.569	ISS_569_FNDE OUTROS	805,73	399										
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.569	INSS_PREST_SERVIÇO_569_FNDE OUTROS	1.772,61	401										



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: 01/01/2023 a 04/08/2023

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 Retenções: 3										Valor Total Retenções:		3.182,64			
05/04/2023	200/5	1033.51.15	0205000 1.033 4.4.90.51.00 15	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	02/01/2021	05/04/2023	202304050031	41.658,20	3.290,99	38.367,21			
Histórico:	RESTOS A PAGAR - Despesa na contratacao de empresa especializada, para construcao de 01 Creche Tipo B, com bloco estrutural, em atendimento ao Programa Pro infancia Programa Nacional de Reestruturacao e Aparelhagem da Rede Escolar Publica de Educacao Infantil, visando aprimorar a infraestruturra escolar infantil, a ser construida no Bairro Santa Helena, neste Municipio de Formosa do Rio Preto BA de acordo termo aditivo em anexo. BM 18 (PARTE FINAL).									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	19232-5	Ds. Conta:	IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECI			Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15690000	Ordem :	139	Valor:	38.367,21
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.569	IRRF_569_FNDE OUTROS	624,87	2325		
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.569	ISS_569_FNDE OUTROS	833,16	2324		
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.569	INSS_PREST_SERVIÇO_569_FNDE OUTROS	1.832,96	2326		
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		3.290,99			
05/04/2023	201/4	1033.51.15	0205000 1.033 4.4.90.51.00 15	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	02/01/2021	05/04/2023	202304050032	4.080,87	322,39	3.758,48			
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 UMA CRECHE TIPO B, COM BLOCO ESTRUTURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA-PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL, VISANDO APRIMORAR A INFRAESTRUTURA ESCOLAR INFANTIL, A SER CONSTRUIDA NO BAIRRO PROJETO, NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 398/2021 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12 NO PERIODO DE 13/11/2020 A 10/06/2021 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO. (PARTE FINAL)									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	19232-5	Ds. Conta:	IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECI			Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15690000	Ordem :	139	Valor:	3.758,48
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.569	IRRF_569_FNDE OUTROS	61,21	2322		
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.569	ISS_569_FNDE OUTROS	81,62	2321		
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.569	INSS_PREST_SERVIÇO_569_FNDE OUTROS	179,56	2323		
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		322,39			
26/04/2023	2301020074 /2	1012.51.15690000	0205002 1.012 4.4.90.51.00 15690000	ARAUJO GALVAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	00.994.500/0001-96	Estimativo	02/01/2023	26/04/2023	202304260009	65.703,01	5.190,53	60.512,48			
Histórico:	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, P/ CONSTRUÇÃO DE 01 UMA CRECHE TIPO B, COM BLOCO ESTRUTURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA PRO-INFANCIA-PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL, VISANDO APRIMORAR A INFRAESTRUTURA ESCOLAR INFANTIL, A SER CONSTRUIDA NO BAIRRO PROJETO NESTE, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO DE Nº 18 e SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO -SEINFRA DE Nº 0174/2023 EM ANEXO, NO PERIODO DE 03/12/2022 A 05/04/2023 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00				
Conta:	19232-5	Ds. Conta:	IMPLEMENTACAO DE ESC. P/ EDUC. INFANTIL - CONST. CRECI			Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15690000	Ordem :	166	Valor:	60.512,48
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento		
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.569	IRRF_569_FNDE OUTROS	985,54	613		
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.569	ISS_569_FNDE OUTROS	1.314,06	612		



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: 01/01/2023 a 04/08/2023

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		
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.569	INSS_PREST_SERVIÇO_569_FNDE	OUTROS					2.890,93	614		
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		5.190,53			
18/07/2023	2301020238 /2	1026.51.27000000	0212000 1.026 4.4.90.51.00 27000000	ART PROJETOS CONSTRUCOES	10.672.793/0001-49	Estimativo	02/01/2023	22/06/2023	202307180002	60.209,02	5.539,24	54.669,78		
Histórico:	DESPEZA COM CONTRATAÇÃO 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 301/2023 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 :	173664	Valor:	54.669,78
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC						722,51	4653		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC						1.505,23	4652		
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC						3.311,50	4654		
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		5.539,24			
27/07/2023	2307030006 /1	2070.39.17010000	0211000 2.070 3.3.90.39.00 17010000	VIEIRA E VIEIRA PRODUCOES E EVENTOS LTDA	16.709.242/0001-99	Global	03/07/2023	13/07/2023	202307270003	18.000,00	360,00	17.640,00		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM SHOW MUSICAL DO CANTOR (D'LOOK) DURANTE OS FESTEJOS TRADICIONAIS DE SÃO JOÃO COMEMORADO PELA COMUNIDADE DO ARROZ DE CIMA NA NOITE DO DIA (07 DE JULHO /2023) NO INTERIOR DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 217/2023 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	22801-X	Ds. Conta:	CONV. 154/2023 - SUFOTUR - SAO JOAO 2023		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	17010000	Ordem :	22924	Valor:	17.640,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.701	ISS_701_CONV. OUTROS/ESTADO_EXEC						360,00	4840		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		360,00			
28/07/2023	2307030004 /1	2070.39.17010000	0211000 2.070 3.3.90.39.00 17010000	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/07/2023	18/07/2023	202307280004	106.500,00	5.325,00	101.175,00		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS FÍSICAS (PALCO, SANITÁRIOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E GERADORES DE ENERGIA) E SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTO CULTURAL E TRADICIONAL DE SÃO JOÃO NOS DIAS 07 e 08 DE JULHO /2023 NA LOCALIDADE DE ARROZ DE CIMA NO INTERIOR DESTA, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 198/2023 EM ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	22801-X	Ds. Conta:	CONV. 154/2023 - SUFOTUR - SAO JOAO 2023		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	17010000	TED :	72801	Valor:	101.175,00
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.701	ISS_701_CONV. OUTROS/ESTADO_EXEC						5.325,00	4863		
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		5.325,00			
28/07/2023	2307280002	2070.39.17010000	0211000 2.070 3.3.90.39.00 17010000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/1249-15	Ordinário/Normal	28/07/2023	28/07/2023	202307280038	11,50	0,00	11,50		
Histórico:	VL. QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA.									Vi de Pessoal:	0,00			
Conta:	22801-X	Ds. Conta:	CONV. 154/2023 - SUFOTUR - SAO JOAO 2023		Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	17010000	Débito:	283877	Valor:	11,50



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: 01/01/2023 a 04/08/2023

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	
Sub-Total de Registros: 13										905.479,03	74.000,90	831.478,13	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 13										Total:	905.479,03	74.000,90	831.478,13
											VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	905.479,03
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	905.479,03

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.02.700	IRRF_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	2.208,93
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.631	IRRF_631_CONV. SAUDE/UNIAO-FMS	3.901,38
2.1.8.8.1.01.04.00.01.06.569	IRRF_569_FNDE OUTROS	4.076,61
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.700	ISS_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	4.601,94
2.1.8.8.1.01.08.00.01.02.701	ISS_701_CONV. OUTROS/ESTADO_EXEC	5.685,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.631	ISS_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	8.127,87
2.1.8.8.1.01.08.00.01.06.569	ISS_569_FNDE OUTROS	5.435,49
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.700	INSS_PREST_SERVIÇO_700_CONV. OUTROS/UNIAO_EXEC	10.124,27
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.631	INSS_PREST_SERVIÇO_631_CONV. SAUDE/UNIAO_FMS	17.881,32
2.1.8.8.3.01.02.00.02.06.569	INSS_PREST_SERVIÇO_569_FNDE OUTROS	11.958,09
Total de Registros: 10	Total:	74.000,90

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