



# 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 )

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS - RESTOS A PAGAR

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## 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	
02/05/2022	677/2	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	L.G. LOCACOES E SERVICOS LTDA	22.637.809/0001-61	Global	20/05/2021	29/04/2022	1366	540,00	0,00	540,00	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 155/2021 E PLANILHA, ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 50201	<b>Valor:</b>	<b>540,00</b>			<b>540,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,00</b>
05/05/2022	1024/5	2002.52.00	0201000 2.002 4.4.90.52.00 00	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	04/05/2022	1420	5.471,00	0,00	5.471,00	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA EM NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO Nº 042/2021 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 14089-9	<b>Ds. Conta:</b> I C M S			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1500	<b>Ordem :</b> 50504	<b>Valor:</b>	<b>5.471,00</b>			<b>5.471,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>5.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.471,00</b>
19/05/2022	2151/39	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	18/05/2022	1699	73.436,25	0,00	73.436,25	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3265/2021 E PLANILHA EM										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 8917-6	<b>Ds. Conta:</b> RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1520	<b>Ordem :</b> 6245	<b>Valor:</b>	<b>73.436,25</b>			<b>73.436,25</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>73.436,25</b>	<b>0,00</b>	<b>73.436,25</b>
<b>Sub-Total de Registros: 3</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>79.447,25</b>	<b>0,00</b>	<b>79.447,25</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		



# 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 )

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS - RESTOS A PAGAR

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

## 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: 3										Total:	79.447,25	0,00	79.447,25
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	79.447,25
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>79.447,25</b>