



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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	
26/07/2022	1836/6	2033.52.02	0206001 2.033 4.4.90.52.00 02	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	20/07/2022	2591	4.327,78	0,00	4.327,78	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, LOTE 3 E 4, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2917/2021 EM ANEXO..										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 8917-6	Ds. Conta: RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1520	Ordem : 72622	Valor:	4.327,78				
Total de Registros: 1										Total do Dia:	4.327,78	0,00	4.327,78
27/07/2022	1022/5	2005.52.00	0203000 2.005 4.4.90.52.00 00	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	26/07/2022	2404	16.765,02	0,00	16.765,02	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS de trabalhos DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTA MUNICIPIO, conf. oficio nº 228/2021 em anexo. (PARTE FINAL - LT 3, ITENS 02 E 03 - LT 4, ITEM 2)										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: 1500	Ordem : 72701	Valor:	16.765,02				
Total de Registros: 1										Total do Dia:	16.765,02	0,00	16.765,02
Sub-Total de Registros: 2										21.092,80	0,00	21.092,80	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 2										Total:	21.092,80	0,00	21.092,80
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	21.092,80
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	21.092,80