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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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
28/10/2022	1205/3	2025.52.01	0205000 2.025 4.4.90.52.00 01	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Global	15/10/2021	14/10/2022	202210280001	11.305,51	0,00	11.305,51
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICO E ELETRODOMÉSTICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 572/2021 E PLANILHA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15530-6	**Ds. Conta:** EDUCACAO 25%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1510**		**Ordem : 73**		**Valor:**	11.305,51
28/10/2022	2102/5	2033.52.02	0206001 2.033 4.4.90.52.00 02	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Global	15/10/2021	14/10/2022	202210280001	9.800,10	0,00	9.800,10
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES AS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 3215/2021 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 : 71**		**Valor:**	9.800,10
28/10/2022	539/4	2043.52.00	0207001 2.043 4.4.90.52.00 00	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Global	15/10/2021	14/10/2022	202210280002	4.684,42	0,00	4.684,42
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES MOBILIÁRIO, PARA EQUIPAR E MELHOR ATENDER OS USUARIOS QUE FREQUENTAM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O NUCA - NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 928/2021 EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 1500**		**Ordem : 72**		**Valor:**	4.684,42
28/10/2022	1198/3	2005.52.00	0203000 2.005 4.4.90.52.00 00	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Global	15/10/2021	14/10/2022	202210280005	2.213,18	0,00	2.213,18
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES MOBILIÁRIO, LOTE 01, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES PRETENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 323/2021 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: 1500**		**Ordem : 70**		**Valor:**	2.213,18
						Total de Registros: 4			**Total do Dia:**	**28.003,21**	**0,00**	**28.003,21**
Sub-Total de Registros: 4										**28.003,21**	**0,00**	**28.003,21**
									Sub-Total:	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)

RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS - RESTOS A PAGAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022

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: 4									**Total:**	**28.003,21**	**0,00**	**28.003,21**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**28.003,21**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**28.003,21**