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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RESTOS A PAGAR

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

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
01/02/2023	523/79	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302010037	2.337,93	0,00	2.337,93

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO E UTILITARIOS, QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, CONFORME OFICIO N° 4068/2022 EM ANEXO. — Vl 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:** 15001002 **TED :** 20102 **Valor:** 2.337,93

01/02/2023	523/81	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302010038	2.597,70	0,00	2.597,70

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO E UTILITARIOS, QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, CONFORME OFICIO N° 4066/2022 EM ANEXO. — Vl 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:** 15001002 **TED :** 20103 **Valor:** 2.597,70

01/02/2023	523/83	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302010039	6.011,82	0,00	6.011,82

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO E UTILITARIOS, QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, CONFORME OFICIO N° 4119/2022 EM ANEXO. — Vl 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:** 15001002 **TED :** 20104 **Valor:** 6.011,82

01/02/2023	523/75	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302010040	3.562,56	0,00	3.562,56

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO E UTILITARIOS, QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, CONFORME OFICIO N°3909/2022 EM ANEXO. — Vl 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:** 15001002 **TED :** 20105 **Valor:** 3.562,56

01/02/2023	523/77	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302010041	4.564,53	0,00	4.564,53

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO E UTILITARIOS, QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, CONFORME OFICIO N° 3909/2022 EM ANEXO. — Vl 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:** 15001002 **TED :** 20106 **Valor:** 4.564,53

01/02/2023	523/88	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302010042	8.127,09	0,00	8.127,09

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (m3), QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, CONFORME OFICIO N° 3734/2022 EM ANEXO. — Vl 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:** 15001002 **TED :** 20107 **Valor:** 8.127,09

01/02/2023	523/86	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302010043	782,46	0,00	782,46

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL (m3) E GAS AR COMPRIMIDO MEDICINAL m3 ONU, QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, CONFORME OFICIO N° 4104/2022 EM ANEXO. — Vl 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:** 15001002 **TED :** 20108 **Valor:** 782,46

Total de Registros: 7 **Total do Dia:** **27.984,09** **0,00** **27.984,09**

08/02/2023	284/3	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302080002	435,30	8,71	426,59

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (SALGADOS E BOLOS), QUE SERAO SERVIDOS NO EVENTO DE CAPACITAÇAO P/ QUALIFICAÇAO EM SAUDE DO TRABALHADOR QUE OCORRERA NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2022 NO AUDITORIO DA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 2810/2022 EM ANEXO. — Vl 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:** 15001002 **Ordem :** 48 **Valor:** 426,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	8,71	170

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: 1					**Valor Total Retenções:**		**8,71**	
08/02/2023	719/12	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	HB MENDES JUNIOR	08.705.447/0001-78	Estimativo	01/02/2022	31/01/2023	202302080003	9.282,40	0,00	9.282,40

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM RECARGA DE VASILHAME COM GAS GPL P13 E GPL P45, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNUCIPIO, CONF. OFICIO Nº 3685/2022 DE ACORDO. 2º TERMO ADITIVO EM ANEXO. — Vl 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: 15001002** **Ordem : 48** **Valor:** 9.282,40

08/02/2023	2996/2	2034.32.1520	0206001 2.034 3.3.90.32.00 1520	BIOLIFE BRASIL LTDA	30.008.165/0001-70	Global	10/10/2022	31/01/2023	202302080004	8.068,50	0,00	8.068,50

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, VISANDO A COMPOSIÇÃO DE DIETA ALIMENTAR ESPECIAL, EM ATENDIMENTO A CRIAÇAS E ADULTOS CARENTES COM DISTURBIOS DA DIGESTÃO E ABSORÇÃO DE NUTRIENTES, CRIANÇAS DESNUTRIDAS COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, RECÉM -NASCIDO DE MÃES PORTADORAS DE DOENÇAS QUE NÃO PODEM ALIMENTAR,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CONF. OFICIO Nº 3751/2022 EM ANEXO — Vl 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: 15001002** **Ordem : 48** **Valor:** 8.068,50

08/02/2023	706/13	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Estimativo	01/02/2022	31/01/2023	202302080005	5.100,00	255,00	4.845,00

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3853/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. — Vl 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: 15001002** **Ordem : 48** **Valor:** 4.845,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	255,00	175
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**255,00**

08/02/2023	457/1	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302080006	605,40	12,11	593,29

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS FRITOS, ASSADO, PAO DE QUEIJO E TORTA SLGADA), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK, DURANTE UMA REUNIAO COM TODOS OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA VISANDO MELHOR DESEVOLVIMENTO DAS ATIVIDADADES, CONF. OFICIO Nº 168/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO. — Vl 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: 15000000** **Ordem : 47** **Valor:** 593,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	12,11	864
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**12,11**

08/02/2023	908/12	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Estimativo	10/03/2022	31/01/2023	202302080006	2.368,39	0,00	2.368,39

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3854/2022 E PLANILHA EM ANEXO. — Vl 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: 15001002** **Ordem : 48** **Valor:** 2.368,39

08/02/2023	549/16	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302080007	26.235,80	0,00	26.235,80

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO QUE SERAO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO MMC/L 200 TRITON 3.2 DE PLACA NZV-9048, LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 488/2022 E PLANILHA EM ANEXO. — Vl 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: 15000000** **Ordem : 47** **Valor:** 26.235,80

08/02/2023	706/15	2041.39.1520	0206001 2.041 3.3.90.39.00 1520	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Estimativo	01/02/2022	31/01/2023	202302080007	7.650,00	382,50	7.267,50

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)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - RESTOS A PAGAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3852/2022 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.										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: 15001002**		**Ordem : 48**		**Valor:**	7.267,50
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						382,50	173
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**382,50**	
08/02/2023	281/3	2026.30.1552	0205002 2.026 3.3.90.30.00 1552	SUPERMERCADO SUPERLAR LTDA	03.064.857/0001-63	Estimativo	03/10/2022	06/02/2023	202302080008	6.182,37	0,00	6.182,37
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (Lotes 41) DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 963/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15205-6	**Ds. Conta:** P N A E			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15520000**		**Ordem : 51**		**Valor:**	6.182,37
08/02/2023	453/4	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302080008	2.746,00	54,92	2.691,08
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS FRITO, ASSADO, LANCHES TORTA E BOLO), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK DURANTE O EVENTO DO CURSO PRESENCIAL IN COMPANY NOVA LEI DE LICITAÇOES E CONTRATOS LEI- 14.133/2021, A REALIZAR-SE NOS DIAS 16 A 17 DE DEZEMBRO DE 2022 NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONF, OFICIO Nº 311 A/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO 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: 15000000**		**Ordem : 47**		**Valor:**	2.691,08
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						54,92	865
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**54,92**	
08/02/2023	908/14	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Estimativo	10/03/2022	31/01/2023	202302080008	4.217,20	0,00	4.217,20
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3989/2022 E PLANILHA 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: 15001002**		**Ordem : 48**		**Valor:**	4.217,20
08/02/2023	670/6	2006.39.1500	0202000 2.006 3.3.90.39.00 1500	LARCLEAN SAUDE AMBIENTAL LTDA	11.508.726/0001-56	Estimativo	15/02/2022	31/01/2023	202302080009	1.518,00	98,67	1.419,33
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS , VETORES E DEDETIZAÇAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO ADM Nº 318-A/2022 E PLANILHA 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: 15000000**		**Ordem : 47**		**Valor:**	1.419,33
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						22,77	862
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						75,90	861
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**98,67**	
08/02/2023	908/15	2041.30.1520	0206001 2.041 3.3.90.30.00 1520	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Estimativo	10/03/2022	31/01/2023	202302080009	3.967,36	0,00	3.967,36
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFÍCIO SMS Nº 3990/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										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 PAGAMENTOS - RESTOS A PAGAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 8917-6	**Ds. Conta:** RECURSOS PROPRIOS - SAUDE 15%			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15001002**		**Ordem : 48**		**Valor:**	3.967,36
08/02/2023	440/17	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302080010	2.200,00	110,00	2.090,00

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MEDICOS E CLINICA MÉDICA,(SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA ODONTOLOGICAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESSE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 3992/2022 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: 15001002** **Ordem : 48** **Valor:** 2.090,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	110,00	174
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**110,00**

08/02/2023	624/43	2073.39.1500	0212000 2.073 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302080010	3.640,00	72,80	3.567,20

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA P/ ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DA 2ª DIVISÃO NO ESTADIO MUNICIPAL, CONF. OFICIO Nº 347/2022 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: 15000000** **Ordem : 47** **Valor:** 3.567,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	72,80	859
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**72,80**

08/02/2023	156/8	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302080011	5.730,00	115,17	5.614,83

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA E/OU COMUNICAÇÃO VISUAL NA CONFECÇAO DE LONAS IMPRESSAS, FAIXA DE LONA , BANNER DE LONA E PLACAS DE IDENTIFICAÇAO EXTERNA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFICIO SMS Nº 4109/2022 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: 15001002** **Ordem : 48** **Valor:** 5.614,83

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	115,17	167
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**115,17**

08/02/2023	621/8	2064.39.1500	0209000 2.064 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302080011	4.000,00	80,00	3.920,00

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM LOCAÇAO DE SONORIZAÇAO QUE SERA UTILIZADA NA FEIRA MUNICIPAL QUE ACORRER AOS SABADOS VINCULADAS A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 413/2022 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: 15000000** **Ordem : 47** **Valor:** 3.920,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	80,00	869
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**80,00**

08/02/2023	1267/1	2002.39.1500	0201000 2.002 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	01/12/2022	31/01/2023	202302080012	2.511,02	50,22	2.460,80

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 PAGAMENTOS - RESTOS A PAGAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE APOIO DURANTE O ATO ADMINISTRATIVO DE BALANÇO DOS 02 ANOS DA GESTAO A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 113/2022 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: 15000000**		**Ordem : 47**		**Valor:**	2.460,80
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						50,22	870
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**50,22**	
08/02/2023	2308/16	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	39.751.365/0001-93	Global	04/08/2022	31/01/2023	202302080012	4.519,92	0,00	4.519,92
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRIOS) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE NO EXERCICIO, CONF. OFICIO Nº 4035/2022 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: 15001002**		**Ordem : 48**		**Valor:**	4.519,92
08/02/2023	284/9	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302080013	340,00	6,80	333,20
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS E LANCHES DIVERSOS), A SEREM SERVIDOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇAO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 4121/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO 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: 15001002**		**Ordem : 48**		**Valor:**	333,20
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						6,80	171
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**6,80**	
08/02/2023	440/11	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	ELSON RAMOS MALAQUIAS	14.115.352/0001-05	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302080013	74,90	0,00	74,90
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITEX) DESTINADOS AOS TECNIOOS DA SECRETARIA QUE SER ENCONTRAM CERCANDO AS NASCENTES QUE FORAM RECUPERADA ATRAVES DO PROJETO DE RECUPERAÇAO DE NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 513/2022 DE ACORDO TEREMO ADITIVO 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: 15000000**		**Ordem : 47**		**Valor:**	74,90
08/02/2023	284/10	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302080014	255,00	5,10	249,90
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS E LANCHES DIVERSOS), A SEREM SERVIDOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇAO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 4118/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO 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: 15001002**		**Ordem : 48**		**Valor:**	249,90
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%						5,10	169
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**5,10**	
08/02/2023	452/10	2002.30.1500	0201000 2.002 3.3.90.30.00 1500	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302080014	899,00	17,98	881,02
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS ASSADO E LANCHE), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A CONFRATERNIZAÇAO COM A PRESENÇA DOS VEREADORES MUNICIPAIS E SECRETARIOS DO MUNICIPIO CONF..,OFICIO Nº 114/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO 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: 15000000**		**Ordem : 47**		**Valor:**	881,02

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						17,98	866
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**17,98**	
08/02/2023	288/3	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302080015	4.248,00	84,96	4.163,04

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BUFFET,, SERA SERVIDOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇAO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 4121/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO 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: 15001002** **Ordem : 48** **Valor:** 4.163,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	84,96	172
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**84,96**

08/02/2023	457/4	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302080015	3.424,00	68,48	3.355,52

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (SALGADOS FRITOS, ASSADO, PAO DE QUEIJO E TORTA SLGADA), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK, P/ O CURSO TECNICO E PRATICO DE CAPACITAÇAO DOS PISCICULTORES DE PEQUENO PORTE, VINCULADO AO PROJETO CAMPO PRODUTIVO DESTA SECRETARIA, CONF. OFICIO Nº 404/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO 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: 15000000** **Ordem : 47** **Valor:** 3.355,52

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	68,48	867
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**68,48**

08/02/2023	288/4	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302080016	4.248,00	84,96	4.163,04

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BUFFET,, SERA SERVIDOS DURANTE A CONFRATERNIZAÇAO DE FINAL DE ANO DOS SERVIDORES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 4118/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO 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: 15001002** **Ordem : 48** **Valor:** 4.163,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	84,96	168
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**84,96**

08/02/2023	462/4	2002.39.1500	0201000 2.002 3.3.90.39.00 1500	DEJANIRA ROSA DE ARAUJO NASCIMENTO & CIA LTDA	06.022.649/0001-90	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302080016	2.950,00	59,00	2.891,00

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE BUFFET, PARA EVENTOS, DE UMA REUNIAO ADMINISTRATIVA DE CONFRATERNIZAÇAO COM A PRESENÇA DOS VERIADORES MUNICIPAIS E SECRETARIOS DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 114/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO 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: 15000000** **Ordem : 47** **Valor:** 2.891,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						59,00	868
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**59,00**	
08/02/2023	1267/3	2002.39.1500	0201000 2.002 3.3.90.39.00 1500	BRASIL BELO SERVICOS URBANOS EIRELI	24.866.859/0001-46	Estimativo	01/12/2022	31/01/2023	202302080017	2.000,00	40,00	1.960,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFIOSSIONAL DE PEQUENO PORTE PARA A REUNIÃO ADMINISTRATIVA E CONFRATERNIZAÇÃO COM PRESENÇA DOS VEREADORES E SECRETARIOS, CONFORME OFICIO Nº115/2022 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: 15000000**		**Ordem : 47**		**Valor:**	1.960,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo						40,00	871
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**40,00**	
08/02/2023	2308/19	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	GRAO BAHIA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA	39.751.365/0001-93	Global	04/08/2022	31/01/2023	202302080017	15.201,00	0,00	15.201,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUN. DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE NO EXERCICIO, CONF. OFICIO Nº 4036/2022 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: 15001002**		**Ordem : 48**		**Valor:**	15.201,00
08/02/2023	232/9	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	01/02/2023	202302080018	33.394,43	0,00	33.394,43
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA e COZINHA , DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3901/2022 E PLANILHA 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: 15001002**		**Ordem : 48**		**Valor:**	33.394,43
08/02/2023	220/25	2006.30.1500	0202000 2.006 3.3.90.30.00 1500	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	03/01/2022	31/01/2023	202302080018	16.182,98	0,00	16.182,98
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (SELF SERVICE) DESTINADOS AOS POLICIAIS DA PETO E CERRADO, QUE PRESTAM SERVIÇO DE REFORÇO DO POLICIAMENTO DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 À 30/12/2022. CONFORME OFICIO Nº 315 A/2022 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: 15000000**		**Ordem : 47**		**Valor:**	16.182,98
08/02/2023	328/5	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	01/02/2023	202302080021	4.162,85	0,00	4.162,85
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 328/2022 E PLANILHA 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: 15000000**		**Ordem : 47**		**Valor:**	4.162,85
08/02/2023	418/5	2043.30.1520	0206001 2.043 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	06/02/2023	202302080021	1.576,16	0,00	1.576,16
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU -192) DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2435/2022 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: 15001002**		**Ordem : 48**		**Valor:**	1.576,16
08/02/2023	232/7	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	06/02/2023	202302080022	21.656,37	0,00	21.656,37
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA e COZINHA , DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3673/2022 E PLANILHA 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: 15001002**		**Ordem : 48**		**Valor:**	21.656,37
08/02/2023	550/16	2061.39.1500	0208000 2.061 3.3.90.39.00 1500	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Estimativo	03/01/2022	01/02/2023	202302080022	11.280,90	169,21	11.111,69

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA POR SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS COM A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E DOS REC. HIDRICOS DESTE, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO DE Nº 487/2022 EM ANEXO.										Vl 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: 15000000**		**Ordem : 47**		**Valor:**	11.111,69
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						169,21	872
				Total de Retenções: 1						**Valor Total Retenções:**	**169,21**	
08/02/2023	130/4	2064.30.1500	0209000 2.064 3.3.90.30.00 1500	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	03/01/2022	01/02/2023	202302080023	991,05	0,00	991,05
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 345/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vl 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: 15000000**		**Ordem : 47**		**Valor:**	991,05
08/02/2023	1329/9	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	A C DA ROCHA LTDA	22.291.468/0001-15	Estimativo	02/05/2022	06/02/2023	202302080023	28.373,42	0,00	28.373,42
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA e COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DRº ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 3902/2022, DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO E PLANILHA EM ANEXO.										Vl 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: 15001002**		**Ordem : 48**		**Valor:**	28.373,42
08/02/2023	326/4	2018.30.1500	0204000 2.018 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	01/02/2023	202302080024	1.872,40	0,00	1.872,40
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA , COPA e COZINHA , DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES DESTE NO EXERCÍCIO /2022, CONF. OFICIO Nº194/2022 EM ANEXO.										Vl 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: 15000000**		**Ordem : 47**		**Valor:**	1.872,40
08/02/2023	389/4	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	06/02/2023	202302080024	221,10	0,00	221,10
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (AGUA MINERAL E SUCO DE CAIXA), QUE SERAO DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE COFFEE BREAK, EM PROL DO PROGRAMA CATARATA QUE OCORRE NOS DIAS 17 E 18 DE 2022 EM ATENDIMETO AS NECESSIDADES DA BASICAS DE SAUDE DO BAIRRO SANTANA E DA LOCALIDADE DE MALHADINHA NESTE MUNICÍPIO, CONF. OFICIO Nº 4082/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vl 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: 15001002**		**Ordem : 48**		**Valor:**	221,10
08/02/2023	424/7	2011.30.1500	0203000 2.011 3.3.90.30.00 1500	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Estimativo	03/01/2022	01/02/2023	202302080025	2.831,34	0,00	2.831,34
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA A RODOVIARIA E JARDINS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 752/2022 DE ACORDO TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vl 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: 15000000**		**Ordem : 47**		**Valor:**	2.831,34
08/02/2023	1306/11	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	02/05/2022	06/02/2023	202302080025	7.598,58	0,00	7.598,58
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 4103/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vl 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: 15001002**		**Ordem : 48**		**Valor:**	7.598,58
08/02/2023	1306/13	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	02/05/2022	06/02/2023	202302080026	6.866,91	0,00	6.866,91
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 4102/2022 DE ACORDO 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.										Vl 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: 15001002**		**Ordem : 48**		**Valor:**	6.866,91
						Total de Registros: 42			**Total do Dia:**	**271.626,05**	**1.776,59**	**269.849,46**
09/02/2023	386/26	2058.30.1661	0207001 2.058 3.3.90.30.00 1661	BERNARDO STOFFELS	34.063.081/0001-90	Estimativo	01/09/2022	01/02/2023	202302090003	670,98	0,00	670,98

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 PAGAMENTOS - RESTOS A PAGAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES E CONGELADOS) DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDO DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1000/2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 20107-3	**Ds. Conta:** FUNDO M A SOCIAL - BPSMC			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto: 16610000**	**Ordem : 5257**		**Valor:**	670,98
						Total de Registros: 1			**Total do Dia:**	**670,98**	**0,00**	**670,98**
15/02/2023	85/5	2050.39.1500	0207001 2.050 3.3.90.39.00 1500	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Estimativo	03/01/2022	09/02/2023	202302150001	1.183,50	0,00	1.183,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA CONFECÇAO DE MATERIAL GRÁFICO, P/ ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 1004/2022 EM ANEXO.										Vl de Pessoal:	0,00	
Conta: 15125-4	**Ds. Conta:** FMAS - REC. PROPRIOS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			**Fonte Pagto: 15000000**	**Ordem : 65**		**Valor:**	1.183,50
15/02/2023	523/85	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	PROSOLDAS LTDA	12.512.677/0001-98	Estimativo	03/01/2022	30/01/2023	202302150001	7.050,90	0,00	7.050,90
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGENIO E UTILITARIOS, QUE SERAO DESTINADOS À ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO, CONFORME OFICIO N° 4096/2022 EM ANEXO.										Vl 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: 15001002**	**Ordem : 64**		**Valor:**	7.050,90
15/02/2023	1222/9	2034.35.1520	0206001 2.034 3.3.90.35.00 1520	ROBSON CLEY ANDRADE LUCENA	31.021.875/0001-01	Global	25/04/2022	31/01/2023	202302150002	5.040,00	0,00	5.040,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA COM ATIVIDADE DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE, BEM COMO REALIZAR MANUTENÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS DE INFORMÁÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA E CAPACITAÇÃO DE OPERADORES, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 106/2022, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 DE ACORDO OFICIO Nº 3865/2022..										Vl 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: 15001002**	**Ordem : 64**		**Valor:**	5.040,00
15/02/2023	690/13	2042.30.1520	0206001 2.042 3.3.90.30.00 1520	NUNES & RIBEIRO LTDA	21.315.351/0001-61	Estimativo	01/02/2022	06/02/2023	202302150004	30.267,50	0,00	30.267,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇAO HOSPITALAR,, QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3545/2022 EM ANEXO.										Vl 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: 15001002**	**Ordem : 64**		**Valor:**	30.267,50
15/02/2023	114/5	2061.30.1500	0208000 2.061 3.3.90.30.00 1500	D CHEFF SUPERMERCADO LTDA	13.219.019/0001-75	Estimativo	03/01/2022	09/02/2023	202302150007	1.142,46	0,00	1.142,46
Histórico: RESTOS A PAGAR - DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICIPIO . CONFORME OFÍCIO Nº 462/2022 EM ANEXO.										Vl 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: 15000000**	**Ordem : 63**		**Valor:**	1.142,46
15/02/2023	2283/2	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	CANTINHO DAS COMPRAS LTDA ME	22.099.954/0001-36	Estimativo	04/08/2022	09/02/2023	202302150010	858,80	0,00	858,80
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (NAO PERECIVEIS), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3710/2022 EM ANEXO.										Vl 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: 15001002**	**Ordem : 64**		**Valor:**	858,80
15/02/2023	67/8	2034.30.1520	0206001 2.034 3.3.90.30.00 1520	H.N ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Estimativo	03/01/2022	09/02/2023	202302150011	1.952,56	0,00	1.952,56
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3875/2022 E PLANILHA EM ANEXO.										Vl 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: 15001002**	**Ordem : 64**		**Valor:**	1.952,56
15/02/2023	1224/13	2034.39.1520	0206001 2.034 3.3.90.39.00 1520	ILMARIA PEREIRA RIBEIRO-ME	17.234.497/0001-05	Estimativo	02/05/2022	14/02/2023	202302150037	14.479,15	0,00	14.479,15
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS (TERRESTRE) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 4115/2022 EM ANEXO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.										Vl 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: 15001002**	**Ordem : 64**		**Valor:**	14.479,15
						Total de Registros: 8			**Total do Dia:**	**61.974,87**	**0,00**	**61.974,87**
24/02/2023	175/4	2054.39.1660	0207001 2.054 3.3.90.39.00 1660	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Estimativo	03/01/2022	09/02/2023	202302240002	824,50	0,00	824,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS (Lote -02 e 03), P/ ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE NO EXERCICIO /2022, CONF. SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO SMAS DE Nº 886/2022 EM ANEXO.										Vl 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 PAGAMENTOS - RESTOS A PAGAR

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 19515-4	**Ds. Conta:** BL GSUAS - FNAS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 16600000**		**Ordem : 18373**		**Valor:**	824,50
24/02/2023	89/6	2058.39.1661	0207001 2.058 3.3.90.39.00 1661	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Estimativo	03/01/2022	09/02/2023	202302240005	1.011,00	0,00	1.011,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF(PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMILIA) DESENVOLVIDO NO CRAS, CONFORME OFICIO Nº 885/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20108-1	**Ds. Conta:** PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 16610000**		**Ordem : 18373**		**Valor:**	1.011,00
24/02/2023	89/8	2058.39.1661	0207001 2.058 3.3.90.39.00 1661	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Estimativo	03/01/2022	09/02/2023	202302240006	1.127,50	0,00	1.127,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS, EM ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS DO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 882/2022 EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 20107-3	**Ds. Conta:** FUNDO M A SOCIAL - BPSMC			**Agência:** 1062-6	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 16610000**		**Ordem : 18373**		**Valor:**	1.127,50
						Total de Registros: 3			**Total do Dia:**	**2.963,00**	**0,00**	**2.963,00**
Sub-Total de Registros: 61									**Sub-Total:**	**365.218,99**	**1.776,59**	**363.442,40**
										VI de Pessoal:	**0,00**	
Total de Registros: 61									**Total:**	**365.218,99**	**1.776,59**	**363.442,40**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**365.218,99**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**365.218,99**

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	191,98
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	531,41
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_500_SAUDE_15%	1.053,20
Total de Registros: 3	**Total:**	**1.776,59**

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