



# 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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## 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		
02/02/2022	544/1	2043.52.00	0207001 2.043 4.4.90.52.00 00	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP	14.516.591/0001-69	Global	15/10/2021	27/01/2022	49	1.580,00	0,00	1.580,00		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES AR CONDICIONADO, PARA EQUIPAR UMA SALA ONDE FUNCIONARA O NUCA - NUCLEO DE CIDADANIA DE ADOLESCENTES, ONDE SERAO DESEMPENHADAS SUAS ATIVIDADES NO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 927/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15125-4	<b>Ds. Conta:</b>	FMAS - REC. PROPRIOS	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1500	<b>Ordem :</b>	20203	<b>Valor:</b>	1.580,00	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	1.580,00	<b>0,00</b>	<b>1.580,00</b>	
02/02/2022	1219/2	2025.52.01	0205000 2.025 4.4.90.52.00 01	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP	14.516.591/0001-69	Global	15/10/2021	27/01/2022	51	19.750,00	0,00	19.750,00		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO E AR CONDICIONADO, LOTE 05, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº573/2021 E PLANILHA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
<b>Conta:</b>	15530-6	<b>Ds. Conta:</b>	EDUCACAO 25%	<b>Agência:</b>	1062-6	<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b>	1510	<b>Ordem :</b>	20201	<b>Valor:</b>	19.750,00	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	19.750,00	<b>0,00</b>	<b>19.750,00</b>	
02/02/2022	2154/8	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Global	18/10/2021	01/02/2022	245	176.202,71	0,00	176.202,71		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGC DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3250/2021 EM ANEXO..										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>	1418	<b>Valor:</b>	176.202,71	
02/02/2022	2154/6	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Global	18/10/2021	01/02/2022	246	93.953,00	0,00	93.953,00		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGC DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3249/2021 EM ANEXO..										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>	1418	<b>Valor:</b>	93.953,00	
02/02/2022	2154/9	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Global	18/10/2021	01/02/2022	247	118.987,51	0,00	118.987,51		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGC DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3251/2021 EM ANEXO..										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>	1418	<b>Valor:</b>	118.987,51	
02/02/2022	587/7	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	MARCOS DOMINGOS BATISTA MOREIRA - PJ	17.987.417/0001-92	Estimativo	02/01/2021	28/01/2022	252	10.875,00	217,50	10.657,50		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERIGRAFIA E/OU COMUNICAÇÃO VISUAL DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EXTERNA ATENDENDO A NECESSIDADES DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONF. OFICIO Nº 3324/2021 EM ANEXO.										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>	15754	<b>Valor:</b>	10.657,50	
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%		217,50	158
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>217,50</b>		
02/02/2022	2108/1	2033.52.02	0206001 2.033 4.4.90.52.00 02	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP	14.516.591/0001-69	Global	15/10/2021	01/02/2022	254	8.200,00	0,00	8.200,00		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO E AR CONDICIONADO, LOTE 05, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES PRETENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO cf. oficio 3231/2021.										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>	20209	<b>Valor:</b>	8.200,00	



# 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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## 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		
02/02/2022	2108/4	2033.52.02	0206001 2.033 4.4.90.52.00 02	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP	14.516.591/0001-69	Global	15/10/2021	01/02/2022	255	25.600,00	0,00	25.600,00		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES MOBILIÁRIO, ELETROELETRÔNICO, ELETRODOMÉSTICO E AR CONDICIONADO, LOTE 05, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES PRETENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CF. OFICIO 3212/2021.										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> 20208				<b>Valor:</b> 25.600,00				
02/02/2022	867/5	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	DUTTI MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA	04.825.795/0001-28	Global	19/03/2021	01/02/2022	257	3.340,00	82,50	3.257,50		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS MÉDICOS E CLÍNICAS MÉDICAS ( PROCEDIMENTOS e CONSULTAS ) EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, CONF. PLANILHA E OFICIO DA SMS DE Nº 02/2022 EM ANEXO.										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> 20206				<b>Valor:</b> 3.257,50				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		82,50	160	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>82,50</b>		
<b>Total de Registros: 7</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>437.158,22</b>	<b>300,00</b>	<b>436.858,22</b>
02/02/2022	808/9	2013.39.00	0211000 2.013 3.3.90.39.00 00	VALTINHO FERNANDES DE SOUZA	40.984.806/0001-86	Estimativo	24/06/2021	27/01/2022	260	4.438,24	88,76	4.349,48		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS,A SEREM EXECUTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO Nº022/2021 E DOCUMENTOS 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> 21643				<b>Valor:</b> 4.349,48				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		88,76	503	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>88,76</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>4.438,24</b>	<b>88,76</b>	<b>4.349,48</b>
02/02/2022	938/6	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	GISLANIO DE SOUZA MAIA JUNIOR	40.506.609/0001-51	Global	29/03/2021	01/02/2022	262	2.680,00	134,00	2.546,00		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO (EXAMES), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIC Nº 3371/2021 EM ANEXO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 EM ANEXO.										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> 20201				<b>Valor:</b> 2.546,00				
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>		<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520										ISS_520_SAUDE_15%		134,00	159	
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>134,00</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>2.680,00</b>	<b>134,00</b>	<b>2.546,00</b>
02/02/2022	1142/1	2002.39.00	0201000 2.002 3.3.90.39.00 00	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Global	17/09/2021	24/01/2022	264	7.590,00	0,00	7.590,00		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NOS SETORES DO GABINETE MUNICIPAL DESTA PREFEITURA, CONF. OFICIO Nº 041/2021 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> 18373				<b>Valor:</b> 7.590,00				



# 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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## 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	
02/02/2022	1217/2	2013.52.00	0211000 2.013 4.4.90.52.00 00	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP	14.516.591/0001-69	Global	15/10/2021	31/01/2022	267	3.460,00	0,00	3.460,00	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES (AR CONDICIONADO), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E DOS ESPORTES PERTENCENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 147/2021 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> 20202			<b>Valor:</b>	3.460,00		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	11.050,00	0,00	11.050,00
03/02/2022	1079/13	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	CDI BARREIRAS LTDA	11.482.466/0001-97	Global	06/04/2021	02/02/2022	265	10.280,00	0,00	10.280,00	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICAS MÉDICAS DE CONSULTAS E EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESTE, CONF. OFICIO Nº 42/2022 E RELAÇÃO EM ANEXO.										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> 47999			<b>Valor:</b>	10.280,00		
03/02/2022	1288/58	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	20/05/2021	02/02/2022	280	1.753,97	0,00	1.753,97	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E LIMPEZA, DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SAMU- SERVIÇO DO ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3083/2021 EM ANEXO.										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> 20310			<b>Valor:</b>	1.753,97		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	12.033,97	0,00	12.033,97
10/02/2022	259/10	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Global	20/05/2021	08/02/2022	75	420,00	0,00	420,00	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA NA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 990/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19514-6		<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 9946			<b>Valor:</b>	420,00		
10/02/2022	259/11	2042.30.29	0207001 2.042 3.3.90.30.00 29	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Global	20/05/2021	08/02/2022	76	560,00	0,00	560,00	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 991/2021 EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19517-0		<b>Ds. Conta:</b> BL PSB - FNAS		<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 9946			<b>Valor:</b>	560,00		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	980,00	0,00	980,00
10/02/2022	854/27	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	ALIANCA BARREIRAS SERVICOS MEDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Global	19/03/2021	04/02/2022	310	15.000,00	675,00	14.325,00	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICOS E CLÍNICA MÉDICA (PNEUMOLOGISTA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME OFÍCIO Nº 3342/2021 EM ANEXO.										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> 21014			<b>Valor:</b>	14.325,00		
<b>Código</b>											<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRFF_520_SAUDE_15%	225,00	168
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	450,00	167
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	675,00		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	15.000,00	675,00	14.325,00
10/02/2022	1216/1	2011.52.00	0209000 2.011 4.4.90.52.00 00	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP	14.516.591/0001-69	Global	15/10/2021	09/02/2022	334	1.730,00	0,00	1.730,00	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES AR CONDICIONADO, QUE SERA DESTINADO A SALA DE COORDENAÇÃO DE COMBATE A SECA DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 229/2021 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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## 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	
<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> 21016			<b>Valor:</b>		1.730,00	
10/02/2022	1218/1	2077.52.00	0212000 2.077 4.4.90.52.00 00	IC SERAFINI REFRIGERAÇÃO- EPP	14.516.591/0001-69	Global	15/10/2021	08/02/2022	335	5.190,00	0,00	5.190,00	
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES (AR CONDICIONADO), que sera destinadas P/ ATENDER AS DEMANDAS da secretaria municipal de desenvolvimento economico DESTE MUNICIPIO, conf. oficio nº 070/2021 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> 21017			<b>Valor:</b>		5.190,00	
10/02/2022	423/4	2010.30.00	0208000 2.010 3.3.90.30.00 00	E A DE SOUZA GUEDES	17.841.178/0001-68	Estimativo	06/04/2021	08/02/2022	337	335,16	0,00	335,16	
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE. CONFORME OFÍCIO SEMMARH Nº 277/2021 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> 21019			<b>Valor:</b>		335,16	
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>7.255,16</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,16</b>
11/02/2022	1025/4	2025.52.01	0205000 2.025 4.4.90.52.00 01	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	10/02/2022	62	68.630,55	0,00	68.630,55	
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - despesa com aquisição de equipamentos e material permanente de informatica pra suprir as necessidades desta secretaria e escolas deste municipio conforme oficio nº383/2021 e planilha em anexo. (PARTE FINAL - LT 04, ITENS 01 E 02)									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 15530-6	<b>Ds. Conta:</b> EDUCACAO 25%			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1510	<b>Ordem :</b> 21101			<b>Valor:</b>		68.630,55	
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>68.630,55</b>	<b>0,00</b>	<b>68.630,55</b>
11/02/2022	454/4	2042.52.29	0207001 2.042 4.4.90.52.00 29	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	10/02/2022	80	11.281,49	0,00	11.281,49	
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRAMENTO ÚNICO. CONFORME OFICIO Nº 762/2021 E PLANILHA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19514-6	<b>Ds. Conta:</b> BL GBF - FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 21101			<b>Valor:</b>		11.281,49	
11/02/2022	454/5	2042.52.29	0207001 2.042 4.4.90.52.00 29	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	10/02/2022	81	4.575,37	0,00	4.575,37	
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CREAS- CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 764/201 E PLANILHA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 20097-2	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DOBL MAC FNAS			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 21101			<b>Valor:</b>		4.575,37	
11/02/2022	454/2	2042.52.29	0207001 2.042 4.4.90.52.00 29	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	10/02/2022	82	5.155,06	0,00	5.155,06	
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANÇA FELIZ, CONFORME OFICIO Nº768/201 E PLANILHA EM ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 19816-1	<b>Ds. Conta:</b> FORMOSA DCRIANCAFELIZ			<b>Agência:</b> 1062-6	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 1660	<b>Ordem :</b> 21101			<b>Valor:</b>		5.155,06	
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>21.011,92</b>	<b>0,00</b>	<b>21.011,92</b>
11/02/2022	1022/4	2005.52.00	0203000 2.005 4.4.90.52.00 00	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	10/02/2022	357	3.640,06	0,00	3.640,06	
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS de trabalhos DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE 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		
<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> 21101			<b>Valor:</b>		3.640,06	
11/02/2022	1019/5	2010.52.00	0208000 2.010 4.4.90.52.00 00	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	10/02/2022	358	7.593,51	0,00	7.593,51	
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME OFICIO Nº 156/2021 EM ANEXO. (PARTE FINAL - LT 3, ITENS 01 E 03 - LT 4, ITEM 02)									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> 21102			<b>Valor:</b>		7.593,51	
11/02/2022	1018/2	2011.52.00	0209000 2.011 4.4.90.52.00 00	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	10/02/2022	359	12.628,88	0,00	12.628,88	
<b>Histórico:</b>	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, conf. oficio nº 191/2021 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> 21103			<b>Valor:</b>		12.628,88	



# 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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## 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	
11/02/2022	1017/2	2013.52.00	0211000 2.013 4.4.90.52.00 00	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	10/02/2022	360	10.626,06	0,00	10.626,06	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA,, QUE SERAO DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 92/2021 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> 21104		<b>Valor:</b> 10.626,06	
11/02/2022	1016/2	2077.52.00	0212000 2.077 4.4.90.52.00 00	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	10/02/2022	361	10.626,06	0,00	10.626,06	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO E DOCUMENTOS 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> 21105		<b>Valor:</b> 10.626,06	
<b>Total de Registros: 5</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>45.114,57</b>	<b>0,00</b>	<b>45.114,57</b>	
15/02/2022	2108	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	J ANTÔNIO SILVA	04.493.837/0001-70	Ordinário/Normal	30/12/2021	31/01/2022	381	17.500,00	0,00	17.500,00	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINA PERFURATRIZ QUE ESTÁ SENDO UTILIZADA NA ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS, EXECUTADOS PELA SEC. DE AGRICULTURA E COMBATE A SECA E A ESTIAGEM. CONFORME DISPENSA Nº 378-2021 E PROCESSO ADM Nº 2939/2021.										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> 21897		<b>Valor:</b> 17.500,00	
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>17.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.500,00</b>	
17/02/2022	1291/3	2005.51.00	0203000 2.005 4.4.90.51.00 00	ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAISSUSTENTAVEIS LTDA	13.613.420/0001-95	Global	04/11/2021	17/02/2022	403	334.692,39	33.301,89	301.390,50	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESEPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, P/ A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORÇO DOS MUROS DE ARRIMO EM PEDRA ARGAMASSADA COM PROTEÇÃO EXTERNA NAS LATERAIS DOS MUROS, P/ COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DAS CABECEIRAS DE ENTRADA E SAIDA DA PONTE MISTA EM CONCRETO ARMADO/AÇO SOBRE O RIO PRETO NESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETIM DE MEDICAO 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> 21702		<b>Valor:</b> 301.390,50	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500											INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	16.567,27	696
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00											ISSQN - Executivo	16.734,62	695
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>33.301,89</b>		
<b>Total de Registros: 1</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>334.692,39</b>	<b>33.301,89</b>	<b>301.390,50</b>	
23/02/2022	2525	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	COLEGIO CTS LTDA	12.976.574/0001-89	Ordinário/Normal	02/12/2021	22/02/2022	450	16.800,00	0,00	16.800,00	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM EMERGENCIA E ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, PARA A SAMU E HOSPITAL E ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME OFICIO E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 035/2021 EM ANEXO.										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> 49984		<b>Valor:</b> 16.800,00	
23/02/2022	1081/17	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	RIO PRETO SAUDE LTDA - ME	22.567.058/0001-54	Global	06/04/2021	15/02/2022	455	26.670,00	1.733,55	24.936,45	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTACÃO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, ULTRASSONOGRAFIA , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME OFICIO Nº 3375/2021 E REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.										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> 19571		<b>Valor:</b> 24.936,45	
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520											IRRF_520_SAUDE_15%	400,05	222
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520											ISS_520_SAUDE_15%	1.333,50	221



# 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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## 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		
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>1.733,55</b>		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>43.470,00</b>	<b>1.733,55</b>	<b>41.736,45</b>
23/02/2022	2115	2010.39.00	0208000 2.010 3.3.90.39.00 00	UNIAO PECAS E SERVICOS LTDA-ME	09.544.865/0001-93	Ordinário/Normal	20/12/2021	21/02/2022	461	390,00	0,00	390,00		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRANQUIA ( SINISTRO), DE SEGURO DO VEICULO MITSUBISHI L 200 DE PLACA NZV- 9048 PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO 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> 108080		<b>Valor:</b> 390,00		
<b>Total de Registros: 1</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390,00</b>
23/02/2022	2020/5	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Global	17/09/2021	28/01/2022	463	28.335,90	0,00	28.335,90		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3097/2021 EM ANEXO..										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> 18373		<b>Valor:</b> 28.335,90		
23/02/2022	2020/7	2033.39.02	0206001 2.033 3.3.90.39.00 02	FUJIGRAF INDUSTRIA GRAFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Global	17/09/2021	28/01/2022	464	977,65	0,00	977,65		
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA VIGILANCIA SANITARIA NESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3005/2021 EM ANEXO..										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> 18373		<b>Valor:</b> 977,65		
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>		<b>29.313,55</b>	<b>0,00</b>	<b>29.313,55</b>
<b>Sub-Total de Registros: 37</b>										<b>Sub-Total:</b>		<b>1.072.048,57</b>	<b>36.233,20</b>	<b>1.035.815,37</b>
										VI de Pessoal:		0,00		
<b>Total de Registros: 37</b>										<b>Total:</b>		<b>1.072.048,57</b>	<b>36.233,20</b>	<b>1.035.815,37</b>
										VI de Pessoal:		0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	1.072.048,57
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>1.072.048,57</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	16.823,38
2.1.8.8.1.01.04.00.01.03.520	IRRF_520_SAUDE_15%	625,05
2.1.8.8.1.01.08.00.01.03.520	ISS_520_SAUDE_15%	2.217,50



# 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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

## 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
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	16.567,27
<b>Total de Registros: 4</b>	<b>Total:</b>	<b>36.233,20</b>

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