



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
04/03/2022	644/3	2034.30.14	0206001 2.034 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	02/01/2021	25/02/2022	597	26.974,80	0,00	26.974,80	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE ACORDO TERMO ADITIVO E OFÍCIO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 624007-3		Ds. Conta: FMS CT SUSCUSTEIOSUS		Agência: 4576-0	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 1600	Ordem : 170698		Valor:	26.974,80			
Total de Registros: 1										Total do Dia:	26.974,80	0,00	26.974,80
04/03/2022	2020/3	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	598	977,65	0,00	977,65	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SETOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 3005/2021 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 : 18373		Valor:	977,65			
04/03/2022	1155/10	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	Global	27/04/2021	25/02/2022	606	3.109,40	0,00	3.109,40	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 3139/2021 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 : 7587		Valor:	3.109,40			
04/03/2022	1155/14	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	EDUARDO ROCHA MASINI EIRELI	04.119.698/0001-10	Global	27/04/2021	25/02/2022	607	4.589,30	0,00	4.589,30	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 3216/2021 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 : 7587		Valor:	4.589,30			
04/03/2022	2151/2	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	25/02/2022	612	143.176,00	0,00	143.176,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS hospitalares e de uso controlados, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES da farmacia basica deste MUNICÍPIO, conf. oficio nº 2988/2021 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 : 6245		Valor:	143.176,00			
04/03/2022	2151/19	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	FORMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	03.434.444/0001-23	Global	18/10/2021	25/02/2022	613	206.211,80	0,00	206.211,80	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E DE USO CONTROLADOS, QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 3116/2021 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 : 6245		Valor:	206.211,80			
04/03/2022	643/5	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	02/01/2021	25/02/2022	614	21.495,10	0,00	21.495,10	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO SETOR DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2973/2021 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: 1520	Ordem : 1418		Valor:	21.495,10			
04/03/2022	643/3	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Estimativo	02/01/2021	25/02/2022	615	45.467,10	0,00	45.467,10	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE BUCAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. OFÍCIO Nº 2573/20 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: 1520	Ordem : 1418		Valor:	45.467,10			
Total de Registros: 7										Total do Dia:	425.026,35	0,00	425.026,35



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
07/03/2022	641/5	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	RIO GRANDAO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Global	20/05/2021	25/02/2022	633	2.014,11	0,00	2.014,11	
Histórico: RESTOS A PAGAR - Despesa com aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha, destinados p/ atender as necessidades dESTA Secretaria deste Municipio,CONFORME OFICIO Nº 255/2021 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:	1500	Ordem :	30701	Valor:	2.014,11
07/03/2022	494/4	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	25/02/2022	634	594,63	0,00	594,63	
Histórico: RESTOS A PAGAR - despesa com aquisição de MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA,(PAPEL MULTIUSO A4) DESTINADOS A ATENDEREM AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME OFICIO Nº 254/2021 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 :	30702	Valor:	594,63
07/03/2022	534/5	2011.30.00	0209000 2.011 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	25/02/2022	635	633,10	0,00	633,10	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, QUE SERÃO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME OFICIO Nº253/2021 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 :	30703	Valor:	633,10
Total de Registros: 3										Total do Dia:	3.241,84	0,00	3.241,84
08/03/2022	1160/20	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	03/03/2022	661	16.674,80	0,00	16.674,80	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF OFICIO Nº 3218/2021 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 :	21692	Valor:	16.674,80
08/03/2022	1160/14	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	27/04/2021	03/03/2022	662	4.119,70	0,00	4.119,70	
Histórico: RESTOS A PAGAR - Contratação de empresa para fornecimento de materiais de expediente, destinados a atenderem as demandas da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conf. oficio nº 3137/2021 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 :	21692	Valor:	4.119,70
Total de Registros: 2										Total do Dia:	20.794,50	0,00	20.794,50
10/03/2022	1198/47	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	09/03/2022	701	1.215,05	0,00	1.215,05	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3080/2021 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 :	31005	Valor:	1.215,05
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.215,05	0,00	1.215,05
15/03/2022	454/6	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	164	5.155,06	0,00	5.155,06	
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 761/201 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta:	19517-0	Ds. Conta:	BL PSB - FNAS	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1660	Ordem :	31501	Valor:	5.155,06
Total de Registros: 1										Total do Dia:	5.155,06	0,00	5.155,06
17/03/2022	1025/5	2025.52.01	0205000 2.025 4.4.90.52.00 01	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	28/02/2022	181	5.588,34	0,00	5.588,34	
Histórico: 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		
Conta:	15530-6	Ds. Conta:	EDUCACAO 25%	Agência:	1062-6	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	1510	Ordem :	31701	Valor:	5.588,34
Total de Registros: 1										Total do Dia:	5.588,34	0,00	5.588,34



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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	
17/03/2022	1019/6	2010.52.00	0208000 2.010 4.4.90.52.00 00	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	28/02/2022	770	16.765,02	0,00	16.765,02	
Histórico:	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	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31702			Valor:		16.765,02	
17/03/2022	1017/5	2013.52.00	0211000 2.013 4.4.90.52.00 00	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	28/02/2022	771	5.588,34	0,00	5.588,34	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA,, QUE SERAO DESTINADOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 92/2021 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 : 31703			Valor:		5.588,34	
Total de Registros: 2										Total do Dia:	22.353,36	0,00	22.353,36
17/03/2022	1179/23	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	EDIMILSON SERPA DOS SANTOS SILVA - ME	08.437.957/0001-01	Global	27/04/2021	16/03/2022	781	1.772,05	0,00	1.772,05	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PAES), QUE SERAO DESTINADOS P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ALTINO LEMOS SANTIAGO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 3401/2021 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 : 13615			Valor:		1.772,05	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	1.772,05	0,00	1.772,05
18/03/2022	454/8	2042.52.29	0207001 2.042 4.4.90.52.00 29	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	16/03/2022	179	2.648,37	0,00	2.648,37	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 907/201 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19517-0	Ds. Conta: BL PSB - FNAS			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1660	Ordem : 31801			Valor:		2.648,37	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	2.648,37	0,00	2.648,37
18/03/2022	1024/2	2002.52.00	0201000 2.002 4.4.90.52.00 00	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	17/03/2022	780	5.588,34	0,00	5.588,34	
Histórico:	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	
Conta: 14089-9	Ds. Conta: I C M S			Agência: 1062-6	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 1500	Ordem : 31805			Valor:		5.588,34	
Total de Registros: 1										Total do Dia:	5.588,34	0,00	5.588,34
18/03/2022	1836/3	2033.52.02	0206001 2.033 4.4.90.52.00 02	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	17/03/2022	818	27.452,22	0,00	27.452,22	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, LOTE 3 E 4, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES DO CENTRO DE ESPECIALIDADE DESTE 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 : 31822			Valor:		27.452,22	
18/03/2022	1836/4	2033.52.02	0206001 2.033 4.4.90.52.00 02	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	18/03/2022	819	45.147,01	0,00	45.147,01	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, LOTE 3 E 4, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES a secretaria municipal de saude DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2916/2021 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 : 31821			Valor:		45.147,01	
18/03/2022	1836/2	2033.52.02	0206001 2.033 4.4.90.52.00 02	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	18/03/2022	820	81.861,48	0,00	81.861,48	
Histórico:	RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMÁTICA, LOTE 3 E 4, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ALTINO LEMOS SANTIAGO DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2915/2021 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 : 31820			Valor:		81.861,48	
Total de Registros: 3										Total do Dia:	154.460,71	0,00	154.460,71



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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		
23/03/2022	454/12	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	189	579,69	0,00	579,69		
Histórico: 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 N° 764/201 E PLANILHA EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 20097-2		Ds. Conta: FORMOSA DOBL MAC FNAS			Agência: 1062-6		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 1660		Ordem : 32301		Valor: 579,69	
Total de Registros: 1									Total do Dia:		579,69	0,00	579,69	
23/03/2022	1157/13	2033.30.02	0206001 2.033 3.3.90.30.00 02	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	27/04/2021	22/03/2022	852	2.030,40	0,00	2.030,40		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONF. OFICIO N° 3141/2021 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: 1520		Ordem : 32306		Valor: 2.030,40	
Total de Registros: 1									Total do Dia:		2.030,40	0,00	2.030,40	
24/03/2022	2154/4	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	23/03/2022	868	14.473,00	0,00	14.473,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPES COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE SERAO DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES O setor da saude bucal DESTE MUNICIPIO, CONF. OFICIO N° 3173/2021 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 : 1418		Valor: 14.473,00	
Total de Registros: 1									Total do Dia:		14.473,00	0,00	14.473,00	
Sub-Total de Registros: 27										Sub-Total:		691.901,86	0,00	691.901,86
										VI de Pessoal:		0,00		
Total de Registros: 27										Total:		691.901,86	0,00	691.901,86
										VI de Pessoal:		0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	691.901,86
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	691.901,86