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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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
07/06/2023	1124/3	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	URB GLOBAL LTDA	46.867.083/0001-11	Global	04/08/2022	08/05/2023	202306070001	15.000,00	225,00	14.775,00

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E EXECUÇÃO PARCIAL DE ATIVIDADES P/ REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, URBANA e RURAL NESTE, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 251/2022, REF. AO MES OUTUBRO DE 2022.. — 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 : 248** **Valor:** 14.775,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	225,00	3720

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 225,00**

21/06/2023	1124/4	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	URB GLOBAL LTDA	46.867.083/0001-11	Global	04/08/2022	08/05/2023	202306210004	15.000,00	225,00	14.775,00

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E EXECUÇÃO PARCIAL DE ATIVIDADES P/ REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, URBANA e RURAL NESTE, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 251/2022, REF. AO MES NOVEMBRO DE 2022.. — 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 : 268** **Valor:** 14.775,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	225,00	3953

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 225,00**

21/06/2023	1124/5	2006.35.1500	0202000 2.006 3.3.90.35.00 1500	URB GLOBAL LTDA	46.867.083/0001-11	Global	04/08/2022	08/05/2023	202306210005	15.000,00	225,00	14.775,00

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA E EXECUÇÃO PARCIAL DE ATIVIDADES P/ REALIZAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, URBANA e RURAL NESTE, CONF. DESCRITO NA CLAUSULA 1ª DO CONTRATO DE Nº 251/2022, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2022. — 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 : 268** **Valor:** 14.775,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	225,00	3954

Total de Retenções: 1 — **Valor Total Retenções: 225,00**

28/06/2023	340/3	2006.52.1500	0202000 2.006 4.4.90.52.00 1500	YBYPLAST FABRICACAO DE ARTEFATOS E MOVEIS EIRELI	09.102.295/0001-81	Estimativo	03/01/2022	22/06/2023	202306280002	15.189,32	0,00	15.189,32

Histórico: RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA. CONFORME OFÍCIO ADM 03A/2022 E PLANILHA 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 : 274** **Valor:** 15.189,32

Sub-Total de Registros: 4

Sub-Total: **60.189,32** **675,00** **59.514,32**

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: 01/06/2023 a 30/06/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Registros: 4									**Total:**	**60.189,32**	**675,00**	**59.514,32**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**60.189,32**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**60.189,32**

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	675,00
Total de Registros: 1	**Total:**	**675,00**

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