



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

### 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	
05/04/2022	1006/4	2013.52.00	0211000 2.013 4.4.90.52.00 00	REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS	65.149.197/0002-51	Global	26/08/2021	04/04/2022	1016	7.231,60	0,00	7.231,60	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS SETORES PERTENCENTES À SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTES, CONFORME OFICIO Nº 91/2021 E PLANILHA 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> 58717		<b>Valor:</b>	7.231,60			
<b>Total de Registros:</b> 1										<b>Total do Dia:</b>	7.231,60	0,00	7.231,60
11/04/2022	1155/12	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	08/04/2022	1164	114,97	0,00	114,97	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 3090/2021 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> 7587		<b>Valor:</b>	114,97			
11/04/2022	1155/8	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	08/04/2022	1166	95,40	0,00	95,40	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU DESTA MUNICIPIO, CONF. OFICIO Nº 2944/2021 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> 7587		<b>Valor:</b>	95,40			
<b>Total de Registros:</b> 2										<b>Total do Dia:</b>	210,37	0,00	210,37
12/04/2022	1291/4	2005.51.00	0203000 2.005 4.4.90.51.00 00	ECOPONTES SISTEMAS ESTRUTURAIS SUSTENTAVEIS LTDA	13.613.420/0001-95	Global	04/11/2021	12/04/2022	1114	195.070,45	19.409,51	175.660,94	
<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>TED:</b> 41202		<b>Valor:</b>	175.660,94			
<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		9.655,99	1824
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00										ISSQN - Executivo		9.753,52	1825
<b>Total de Retenções:</b> 2										<b>Valor Total Retenções:</b>		19.409,51	
<b>Total de Registros:</b> 1										<b>Total do Dia:</b>	195.070,45	19.409,51	175.660,94
19/04/2022	454/13	2042.52.29	0207001 2.042 4.4.90.52.00 29	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	19/04/2022	310	11.722,10	0,00	11.722,10	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 761/201 E PLANILHA 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> 41901		<b>Valor:</b>	11.722,10			
19/04/2022	454/11	2042.52.29	0207001 2.042 4.4.90.52.00 29	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	19/04/2022	311	5.552,50	0,00	5.552,50	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, 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> 41901		<b>Valor:</b>	5.552,50			



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

### 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 Registros: 2</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>17.274,60</b>	<b>0,00</b>	<b>17.274,60</b>	
29/04/2022	679/10	2004.30.00	0202000 2.004 3.3.90.30.00 00	LEONARDO ROCHA MASINI - ME	05.250.666/0001-11	Global	20/05/2021	27/04/2022	1291	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGAS DE CARTUCHOS E TONERS, E NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FOTOCOPIADORAS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO.CONFORME OFICIO Nº 86A/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> 9946		<b>Valor:</b> 1.200,00	
29/04/2022	1836/7	2033.52.02	0206001 2.033 4.4.90.52.00 02	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	28/04/2022	1383	2.527,52	0,00	2.527,52	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, 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		
<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> 42915		<b>Valor:</b> 2.527,52	
29/04/2022	1836/8	2033.52.02	0206001 2.033 4.4.90.52.00 02	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	01.590.728/0004-26	Global	26/08/2021	28/04/2022	1384	4.908,32	0,00	4.908,32	
<b>Histórico:</b> RESTOS A PAGAR - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE INFORMATICA, 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		
<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> 42920		<b>Valor:</b> 4.908,32	
<b>Total de Registros: 3</b>									<b>Total do Dia:</b>	<b>8.635,84</b>	<b>0,00</b>	<b>8.635,84</b>	
<b>Sub-Total de Registros: 9</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>228.422,86</b>	<b>19.409,51</b>	<b>209.013,35</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		
<b>Total de Registros: 9</b>										<b>Total:</b>	<b>228.422,86</b>	<b>19.409,51</b>	<b>209.013,35</b>
										VI de Pessoal:	<b>0,00</b>		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	228.422,86
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>228.422,86</b>

#### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - Executivo	9.753,52
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.500	INSS_PREST_SERVIÇO_500_EXEC	9.655,99



# 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

## 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
Total de Registros: 2	Total:	19.409,51

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