# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DAS NEVES

PRAÇA MUNICIPAL - CENTRO

CNPJ: 14.100.747/0001-26 - CEP: 47.970-000 - RIACHAO DAS NEVES - BA

**- ( CONSOLIDADO )**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR**

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

**Período: 01/01/2022 a 31/01/2022**

### 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | 247/23 | 2066.70.02 | 02.07.001 2.066 3.3.71.70.00 2 | CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA | 33.177.475/0001-07 | Global | 01/02/2021 | 31/12/2021 | 1 | 19.411,73 | 0,00 | 19.411,73 |
| **Histórico:** | RESTOS A PAGAR - REF. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PARA MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 7706-2 | **Ds. Conta:** FUS_SAUDE_15% | | | **Agência:** 2526-7 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 1520** | | **Ordem : 7706** | | **Valor:** | 19.411,73 |
| | | | | | | **Total de Registros: 1** | | | **Total do Dia:** | **19.411,73** | **0,00** | **19.411,73** |
| 11/01/2022 | 173/124 | 2008.47.00 | 02.04.000 2.008 3.3.90.47.00 00 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | Estimativo | 04/01/2021 | 31/12/2021 | 19 | 98.450,00 | 0,00 | 98.450,00 |
| **Histórico:** | RESTOS A PAGAR - REF: PASEP DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| **Conta:** 29506-X | **Ds. Conta:** FPM | | | **Agência:** 2526-7 | **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | | **Fonte Pagto: 1500** | | **Ordem : 29506** | | **Valor:** | 98.450,00 |
| | | | | | | **Total de Registros: 1** | | | **Total do Dia:** | **98.450,00** | **0,00** | **98.450,00** |
| **Sub-Total de Registros: 2** | | | | | | | | | **Sub-Total:** | **117.861,73** | **0,00** | **117.861,73** |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | **0,00** | |
| **Total de Registros: 2** | | | | | | | | | **Total:** | **117.861,73** | **0,00** | **117.861,73** |
| | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | **0,00** | |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|---|---|
| **Listagem de Pagamento ( + ):** | **117.861,73** |
| **Valor Consolidação ( + ):** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL PAGO ( = ):** | **117.861,73** |