



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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	
01/06/2017	137	2069.3314.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.14.00 100	ROSILENE BARBOSA MONTALVÃO	040.886.135-54	Ordinário/Normal	25/05/2017	25/05/2017	164	910,00	0,00	910,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA ROSILENE BARBOSA MONTALVÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ATENDENTE NO SINEBAHIA NO PERÍODO DE 04 A 09/06/2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 19376		Valor: 910,00	
01/06/2017	140/1	2076.3339.0129	02.09.001 2.076 3.3.90.39.00 129	EVERTON TERRA NOVA 83461051500	13.679.245/0001-39	Global	20/04/2017	29/05/2017	165	7.930,00	0,00	7.930,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CAPACITAÇÃO E ASSESSORAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS E NA FORMAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA E DAS GESTÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA.													
Conta: 23990-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 129		Ordem : 19867		Valor: 7.930,00	
01/06/2017	12/3	2073.3104.0129	02.09.001 2.073 3.1.90.04.00 129	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	166	8.435,11	1.315,90	7.119,21	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 23989-5		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 129		Ordem : 19266		Valor: 7.119,21	
											Valor	Conhecimento	
											388,05	260	
											927,85	259	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.315,90	
01/06/2017	13/2	2073.3111.0129	02.09.001 2.073 3.1.90.11.00 129	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	167	1.118,82	366,44	752,38	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 23989-5		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 129		Ordem : 19266		Valor: 752,38	
											Valor	Conhecimento	
											276,94	256	
											89,50	255	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	366,44	
01/06/2017	12/2	2073.3104.0129	02.09.001 2.073 3.1.90.04.00 129	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	168	21.690,28	3.519,91	18.170,37	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017													
Conta: 23990-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 129		Ordem : 19266		Valor: 18.170,37	
											Valor	Conhecimento	
											1.134,00	258	
											2.385,91	257	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 Retenções: 2										Valor Total Retenções:		3.519,91
01/06/2017	13/1	2073.3111.0129	02.09.001 2.073 3.1.90.11.00 129	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	169	2.326,64	169,04	2.157,60
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 23990-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 129		Ordem : 19266		Valor: 2.157,60
											Valor	Conhecimento
											2.157,60	
											9,50	253
											159,54	254
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		169,04
01/06/2017	702/1	2093.3330.0100	02.10.001 2.093 3.3.90.30.00 100	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	31/05/2017	1273	144,33	0,00	144,33
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. PELO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60101		Valor: 144,33
01/06/2017	714/1	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 100	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	31/05/2017	1274	179,14	0,00	179,14
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. PELO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60102		Valor: 179,14
01/06/2017	719/1	2002.3330.00	02.01.000 2.002 3.3.90.30.00 100	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	31/05/2017	1275	220,73	0,00	220,73
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO. PELO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60103		Valor: 220,73
01/06/2017	712/2	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	31/05/2017	1276	650,27	0,00	650,27
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. PELO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60105		Valor: 650,27
01/06/2017	836/1	2029.3330.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.30.00 100	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	02/05/2017	31/05/2017	1277	215,45	0,00	215,45
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. PELO PERÍODO DE 02/05 A 10/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60106		Valor: 215,45
01/06/2017	714/3	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 100	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	31/05/2017	1278	2.919,02	0,00	2.919,02
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. PELO PERÍODO DE 02/05 A 20/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60104		Valor: 2.919,02
02/06/2017	11/11	2069.3339.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	170	104,79	0,00	104,79
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.(CRAS).												
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 060205		Valor: 104,79
02/06/2017	11/10	2069.3339.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	171	104,79	0,00	104,79
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.(CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO).												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 060206 Valor: 104,79												
02/06/2017	138	2069.3332.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.32.00 100	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Ordinário/Normal	15/05/2017	31/05/2017	172	24.477,60	0,00	24.477,60
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE CESTAS BÁSICAS, DESTINANDO-SE A GARANTIA E PROMOÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E NUTRIÇÃO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM RISCO NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 008-2017.												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 TED : 060204 Valor: 24.477,60												
02/06/2017	77/1	2069.3336.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.36.00 100	DOMINGOS SOARES MAGALHÃES	463.898.145-34	Global	08/05/2017	30/05/2017	173	700,00	0,00	700,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOÃO MOREIRA PORTELA, Nº 22, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERÍODO DE 08 MESES CONTADOS APARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO EM 08/05/2017.												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 19718 Valor: 700,00												
02/06/2017	9/7	2069.3339.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.39.00 100	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	174	395,53	0,00	395,53
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO)												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 060203 Valor: 395,53												
02/06/2017	9/6	2069.3339.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.39.00 100	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	175	75,00	0,00	75,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 060202 Valor: 75,00												
02/06/2017	103/2	2069.3330.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.30.00 100	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	31/05/2017	176	549,63	0,00	549,63
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PELO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2017.												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 TED : 60201 Valor: 549,63												
02/06/2017	80/2	2069.3330.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.30.00 100	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Global	27/04/2017	31/05/2017	177	1.507,19	0,00	1.507,19
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PELO PERÍODO DE 17/04 A 15/05/2017.												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 10266 Valor: 1.507,19												
02/06/2017	449	2053.3314.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.14.00 6102	VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS	308.423.951-72	Ordinário/Normal	26/05/2017	26/05/2017	745	325,00	0,00	325,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, TRANSPORTANDO O PACIENTE CLAUINEY RODRIGUES DE SOUZA NO PERÍODO DE 28/05/2017 A 30/05/2017. (VEÍCULO PLACA PJZ 8677)												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem : 13498 Valor: 325,00												
02/06/2017	8/21	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	03/05/2017	746	188,42	0,00	188,42
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem : 60207 Valor: 188,42												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/06/2017	7/36	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	747	25,85	0,00	25,85
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 60208	Valor:		25,85
02/06/2017	447	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	MARIA PEREIRA DE BRITO	866.359.565-49	Ordinário/Normal	30/05/2017	30/05/2017	748	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA A PACIENTE MARIA PEREIRA DE BRITO E SUA ACOMPANHANTE JANETH PEREIRA DE BRITO MATOS. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 20140	Valor:		702,00
02/06/2017	448	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	OSVALDO PEREIRA CRUZ	399.907.455-87	Ordinário/Normal	30/05/2017	30/05/2017	749	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE OSVALDO PEREIRA CRUZ E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE OSVANDO DIAS CRUZ. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 60210	Valor:		702,00
02/06/2017	450	2053.3393.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.93.00 6102	LINDALVA ROSA DE OLIVEIRA	276.205.811-20	Ordinário/Normal	30/05/2017	30/05/2017	750	155,08	0,00	155,08
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO E RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS PARA A PACIENTE LINDALVA ROSA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM REALIZADA A GOIANIA-GO NO DIA 16/03/2017 PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 60209	Valor:		155,08
02/06/2017	7/34	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	751	8.427,83	0,00	8.427,83
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (POSTO DE SAÚDE, SECRETARIA DE SAÚDE, MATERNIDADE MUNICIPAL E ANEXO HOSPITALAR).												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 060202	Valor:		106,84
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 060203	Valor:		76,52
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 060204	Valor:		8.090,53
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 060205	Valor:		76,74
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 060206	Valor:		77,20
02/06/2017	434/3	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	31/05/2017	752	5.678,12	0,00	5.678,12
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 60211	Valor:		5.678,12
02/06/2017	434/2	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	31/05/2017	753	2.621,99	0,00	2.621,99
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PELO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2017.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 60201	Valor:		2.621,99
02/06/2017	431/2	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Global	27/04/2017	31/05/2017	754	7.212,88	0,00	7.212,88
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. PELO PERÍODO DE 27/04 A 15/05/2017.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 10266	Valor:		7.212,88
02/06/2017	663	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	MARIA CELESTE DE OLIVEIRA	473.791.381-20	Ordinário/Normal	15/05/2017	15/05/2017	1279	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA CELESTE DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME), NO DIA 17/05/2017												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 5723	Valor:		45,00
02/06/2017	671	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	ELISSÂNIA SOARES DA SILVA	631.266.641-72	Ordinário/Normal	15/05/2017	15/05/2017	1280	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELISSÂNIA SOARES DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME), NO DIA DIA 17/05/2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 5504	Valor:		45,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/06/2017	659/2	2015.3339.00	02.04.000 2.015 3.3.90.39.00 100	CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/04/2017	30/05/2017	1281	1.658,40	0,00	1.658,40
Histórico: CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO/ CONSID - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 61740		Valor: 1.658,40
02/06/2017	246/2	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Estimativo	01/02/2017	02/05/2017	1282	8,16	0,00	8,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 60202		Valor: 8,16
02/06/2017	63/11	2025.3339.0100	02.05.000 2.025 3.3.90.39.00 100	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	1283	4.411,73	0,00	4.411,73
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (MERCADO MUNICIPAL)												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 60201		Valor: 4.411,73
02/06/2017	832	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	JANILDE DE SOUZA VALANSUELO	005.145.155-70	Ordinário/Normal	15/05/2017	15/05/2017	1284	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JANILDE DE SOUZA VALANSUELO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME), NO DIA 17/05/2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 9297		Valor: 45,00
02/06/2017	672	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	ASNAH DE SOUZA SANTANA	960.578.665-68	Ordinário/Normal	15/05/2017	17/05/2017	1285	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA ASNAH DE SOUZA SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME), NO DIA 17/05/2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 5421		Valor: 45,00
02/06/2017	664	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	520.802.185-49	Ordinário/Normal	15/05/2017	15/05/2017	1286	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME), NO DIA 17/05/2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 9377		Valor: 45,00
02/06/2017	666	2031.3314.01	02.07.000 2.031 3.3.90.14.00 7101	JAMES LENO RODRIGUES DE SOUZA	994.915.835-49	Ordinário/Normal	15/05/2017	15/05/2017	1287	39,00	0,00	39,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JAMES LENO RODRIGUES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA TRANSPORTANDO PROFESSORA, NO DIA 15 DE MAIO DE 2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 5587		Valor: 39,00
02/06/2017	83/13	2034.3339.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.39.00 7101	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	1288	5.173,98	0,00	5.173,98
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 60202		Valor: 508,80
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 60203		Valor: 219,70
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 60204		Valor: 78,39
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 60205		Valor: 1.193,22
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 60206		Valor: 316,29
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 60207		Valor: 1.400,20
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 60208		Valor: 925,47
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 60209		Valor: 75,44
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 60210		Valor: 153,45
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 60211		Valor: 303,02
02/06/2017	418/3	2031.3336.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.36.00 7101	ANTONIA VIEIRA DE ARAUJO LEITE	035.478.425-06	Global	17/03/2017	30/05/2017	1289	350,00	0,00	350,00
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE ALMAS, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101	TED : 60212		Valor:		350,00
02/06/2017	417/3	2031.3336.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.36.00 7101	MARINALVA FRANCISCA DE ALMEIDA SANTOS	023.838.905-70	Global	09/03/2017	30/05/2017	1290	300,00	0,00	300,00
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE MUTAMBA, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101	Ordem : 13864		Valor:		300,00
02/06/2017	470/2	2034.3336.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.36.00 7101	DERACILIO ALVINO DA ROCHA	071.811.308-03	Global	31/03/2017	30/05/2017	1291	450,00	0,00	450,00
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE SITIO NOVO, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO QUE NÃO RESIDEM NA LOCALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101	TED : 60213		Valor:		450,00
02/06/2017	839/1	2091.3339.0100	02.10.000 2.091 3.3.90.39.00 100	T N VIEIRA ENTRETENIMENTOS - ME	07.808.286/0001-85	Global	23/05/2017	02/06/2017	1292	20.000,00	400,00	19.600,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA DESEJO DE MENINA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DO SITIO GRANDE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2017. REFERENTE A 1ª PARCELA.												
Conta: 14266-2	Ds. Conta: CONTA DE EVENTOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	Ordem : 22532		Valor:		19.600,00
										Valor	Conhecimento	
										400,00	3794	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	400,00	
02/06/2017	340/2	2019.3339.0100	02.04.000 2.019 3.3.90.39.00 100	MCV MOTORES LTDA - ME	10.556.798/0001-06	Global	09/02/2017	01/06/2017	1293	11.709,00	0,00	11.709,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAGEM E MANUTENÇÃO DE MOTORES ELÉTRICOS, QUADRO DE COMANDOS, BOMBAS D'ÁGUA DIVERSAS E GERADORES, DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.												
Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	Ordem : 44730		Valor:		11.709,00
02/06/2017	169/5	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	MARCOS AURELIO DE SOUZA SANTOS 04045113509	26.815.584/0001-47	Global	31/01/2017	01/06/2017	1294	14.000,00	0,00	14.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (HUM) LINK DE IP DEDICADO DE 20 MBPS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENRE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	Ordem : 24348		Valor:		14.000,00
02/06/2017	705/2	2031.3330.01	02.07.000 2.031 3.3.90.30.00 7101	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	31/05/2017	1295	528,45	0,00	528,45
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PELO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2017.												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101	TED : 60201		Valor:		528,45
02/06/2017	714/2	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 100	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	31/05/2017	1296	658,09	0,00	658,09
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. PELO PERÍODO DE 01/05 A 10/05/2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	TED : 60204		Valor:		658,09
02/06/2017	691/2	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Global	27/04/2017	31/05/2017	1297	15.300,00	0,00	15.300,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S500) PARA ARMAZENAGEM, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SUB-PREFEITURA DE RODA VELHA.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	Ordem : 10266		Valor:		15.300,00
02/06/2017	869	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	02/06/2017	02/06/2017	1298	5.985,00	0,00	5.985,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO CADERNO MUNICIPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO ONLINE COM CERTIFICADO DIGITAL.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	Ordem : 29000		Valor:		5.985,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
02/06/2017	831/1	2091.3339.0100	02.10.000 2.091 3.3.90.39.00 100	CONTRACT SHOW PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	14.738.613/0001-35	Global	23/05/2017	02/06/2017	1299	72.500,00	0,00	72.500,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA JOÃO NETO E FREDERICO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DO SÍTIO GRANDE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2017. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA NF Nº 199.													
Conta:	14266-2	Ds. Conta:	CONTA DE EVENTOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem :	060201	Valor:	72.500,00
02/06/2017	704/1	2034.3330.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.30.00 7101	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	22/05/2017	1300	3.607,92	0,00	3.607,92	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. PELO PERÍODO DE 11/05 A 20/05/2017.													
Conta:	5308-2	Ds. Conta:	MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	7101	TED :	60214	Valor:	3.607,92
02/06/2017	691/3	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Global	27/04/2017	31/05/2017	1301	32.975,66	0,00	32.975,66	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. PELO PERÍODO DE 27/04 A 15/05/2017													
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem :	10266	Valor:	32.975,66
02/06/2017	689/2	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 100	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Global	27/04/2017	26/05/2017	1302	6.084,24	0,00	6.084,24	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. PELO PERÍODO DE 27/04 A 15/05/2017.													
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem :	10266	Valor:	6.084,24
02/06/2017	684/1	2002.3330.00	02.01.000 2.002 3.3.90.30.00 100	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Global	27/04/2017	31/05/2017	1303	590,02	0,00	590,02	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA MANUTENÇÃO DO CARRO OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO. PELO PERÍODO DE 17/04 A 15/05/2017.													
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem :	10266	Valor:	590,02
02/06/2017	699/3	2034.3330.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.30.00 7101	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Global	27/04/2017	31/05/2017	1304	13.910,19	0,00	13.910,19	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/04 A 15/05/2017.													
Conta:	5308-2	Ds. Conta:	MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	7101	Ordem :	10266	Valor:	13.910,19
02/06/2017	841/1	2029.3330.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.30.00 100	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Global	02/05/2017	26/05/2017	1305	927,75	0,00	927,75	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S500), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. PELO PERÍODO DE 02/05 A 15/05/2017.													
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem :	10266	Valor:	927,75
05/06/2017	29/4	2069.3348.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.48.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	01/02/2017	31/05/2017	178	42.000,00	0,00	42.000,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCERIO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016 E RESOLUÇÃO DO CMAS Nº 08/2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem :	10304	Valor:	500,00
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem :	12118	Valor:	500,00
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem :	12947	Valor:	500,00
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem :	13303	Valor:	500,00
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem :	14527	Valor:	500,00
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem :	15316	Valor:	500,00
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem :	15377	Valor:	500,00
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem :	15829	Valor:	500,00
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem :	15852	Valor:	500,00
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem :	18183	Valor:	500,00
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem :	19115	Valor:	500,00
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem :	19266	Valor:	500,00
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem :	19581	Valor:	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 19706	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 20195	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 20216	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 20261	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 21719	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 22431	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 5242	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 55134	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60501	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60502	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60503	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60504	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60505	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60506	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60507	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60508	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60509	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60510	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60511	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60513	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60514	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60516	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60517	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60518	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60519	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60520	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60521	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60522	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60523	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60524	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60525	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60526	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60527	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60528	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60529	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60530	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60531	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60532	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60533	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60534	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60535	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60536	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60537	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60538	Valor:		500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60539	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60540	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60541	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60542	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60543	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60544	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60545	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60546	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60547	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60548	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60549	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60550	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60551	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60552	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60553	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60554	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60603	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60604	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60605	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60702	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60801	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 60901	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61910	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 6259	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 8184	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 8723	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 9277	Valor:		500,00
05/06/2017	455	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	JERUSA DOS ANJOS VIEIRA	767.430.395-00	Ordinário/Normal	02/06/2017	02/06/2017	756	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE JERUSA DOS ANJOS VIEIRA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE EVANIO SOARES DOS SANTOS. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 060501	Valor:		702,00
05/06/2017	456	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	MANOEL MESSIAS TELES	688.389.995-20	Ordinário/Normal	02/06/2017	02/06/2017	757	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE MANOEL MESSIAS TELES E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE JAIR JOSÉ TELES. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 060502	Valor:		702,00
05/06/2017	124/5	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	04/01/2017	01/06/2017	1308	55.000,00	0,00	55.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA PÚBLICA, PARA REGISTRO DE TODOS OS ATOS CONTÁBEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CLAÚSULA 1ª DO CONTRATO Nº 002-2017, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 060501	Valor:		55.000,00
06/06/2017	1/1	2083.3339.0129	02.09.001 2.083 3.3.90.39.00 129	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	06/06/2017	180	8,80	0,00	8,80
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIAS DO FNAS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 23989-5	Ds. Conta: BL PSEMC FNAS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 129		Ordem : 216141	Valor:		8,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
06/06/2017	454	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	JOSÉ OLIVEIRA CRUZ	098.719.345-72	Ordinário/Normal	02/06/2017	02/06/2017	759	702,00	0,00	702,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE JOSÉ OLIVEIRA CRUZ E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE MARIA LUCIA RODRIGUES DE SOUZA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 060601		Valor: 702,00
06/06/2017	452	2053.3393.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.93.00 6102	VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS	308.423.951-72	Ordinário/Normal	31/05/2017	05/06/2017	760	247,43	0,00	247,43	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARRO OFICIAL DA PREFEITURA (PLACA PJJ 8677), QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF TRANSPORTANDO O PACIENTE CLAUDINEY RODRIGUES DE SOUSA NO DIA 28/05/2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 13498		Valor: 247,43
06/06/2017	453	2053.3393.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.93.00 6102	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	31/05/2017	05/06/2017	761	441,76	0,00	441,76	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARRO OFICIAL DA PREFEITURA (PLACA PJJ 8677), QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSE ALVES DA SILVA CAVALCANTE E JOSIDELTE CAVALCANTE DE SOUZA SANTANA, NO DIA 21/05/2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 6490		Valor: 441,76
06/06/2017	1/23	2053.3104.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.04.00 6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	762	1.508,11	120,64	1.387,47	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 5172068		Valor: 1.387,47
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	120,64	822
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	120,64	
06/06/2017	1/25	2053.3104.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.04.00 6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	763	5.494,22	439,51	5.054,71	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 51720168		Valor: 5.054,71
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	439,51	827
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	439,51	
06/06/2017	1/24	2053.3104.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.04.00 6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	764	143.626,32	17.223,11	126.403,21	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 5172068		Valor: 124.004,52
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 51720681		Valor: 2.398,69
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	384,19	826
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	537,42	825
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%	2.776,10	824
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	13.525,40	823



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 Retenções: 4										Valor Total Retenções:		17.223,11			
06/06/2017	833	2025.3314.0100	02.05.000	2.025	3.3.90.14.00	100	ERBE PEREIRA DOS ANJOS	047.872.095-58	Ordinário/Normal	31/05/2017	31/05/2017	1313	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR ERBE PEREIRA DOS ANJOS, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE ASSENTAMENTO VITÓRIA PARA TREINAMENTO DE VACINAÇÃO E VISITA A BAHIA FARM SHOW NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, NO DIA 02/06/2017.															
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 19642		Valor:		45,00	
06/06/2017	835	2025.3314.0100	02.05.000	2.025	3.3.90.14.00	100	WESLEY VIEIRA ALMEIDA	024.522.135-27	Ordinário/Normal	31/05/2017	31/05/2017	1314	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR WESLEY VIEIRA ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE ASSENTAMENTO VITÓRIA PARA TREINAMENTO DE VACINAÇÃO E VISITA A BAHIA FARM SHOW NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, NO DIA 02/06/2017.															
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 22705		Valor:		45,00	
06/06/2017	834	2025.3314.0100	02.05.000	2.025	3.3.90.14.00	100	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	31/05/2017	31/05/2017	1315	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR CLEBER SILVA ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE ASSENTAMENTO VITÓRIA PARA TREINAMENTO DE VACINAÇÃO E VISITA A BAHIA FARM SHOW NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, NO DIA 02/06/2017.															
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 18741		Valor:		45,00	
06/06/2017	842/1	2091.3339.0100	02.10.000	2.091	3.3.90.39.00	100	AVIOES DO FORRO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	07.940.525/0001-56	Global	23/05/2017	05/06/2017	1316	115.000,00	5.750,00	109.250,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA AVIOES DO FORRÓ NO DIA 18 DE JUNHO DE 2017, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DO SÍTIO GRANDE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2017. REFERENTE A 1ª PARCELA.															
Conta: 14266-2		Ds. Conta: CONTA DE EVENTOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 060602		Valor:		109.250,00	
										Código	Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA		5.750,00	3862	
										Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:		5.750,00	
06/06/2017	844/1	2091.3339.0100	02.10.000	2.091	3.3.90.39.00	100	MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOÇÕES EIRELI - ME	22.543.055/0001-80	Global	23/05/2017	05/06/2017	1317	16.000,00	320,00	15.680,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA CANÁRIOS DO REINO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DO SÍTIO GRANDE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2017. REFERENTE A 1ª PARCELA.															
Conta: 14266-2		Ds. Conta: CONTA DE EVENTOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 25444		Valor:		15.680,00	
										Código	Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA		320,00	3863	
										Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:		320,00	
06/06/2017	903	2008.3339.00	02.02.000	2.008	3.3.90.39.00	100	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	1318	667,80	0,00	667,80
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO CADERNO MUNICIPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO ONLINE COM CERTIFICADO DIGITAL.															
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 29000		Valor:		667,80	
06/06/2017	88/10	2050.3104.0118	02.07.001	2.050	3.1.90.04.00	118	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1319	1.304,79	104,38	1.200,41
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS(MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.															
Conta: 14675-7		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 118		Ordem : 51720118		Valor:		1.200,41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Código											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03											104,38	3866
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 104,38	
06/06/2017	89/29	2050.3111.0118	02.07.001 2.050 3.1.90.11.00 118	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1320	1.857,86	167,20	1.690,66
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (COORD. ENSINO) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 14675-7		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 118		Ordem: 5172020		Valor: 1.690,66
Código											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03											167,20	3869
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 167,20	
06/06/2017	91/22	2051.3104.0119	02.07.001 2.051 3.1.90.04.00 119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1321	6.109,42	543,80	5.565,62
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (ZELADORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 15324-9		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 119		Ordem: 517278		Valor: 5.565,62
Código											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04											543,80	3864
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 543,80	
06/06/2017	91/23	2051.3104.0119	02.07.001 2.051 3.1.90.04.00 119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1322	1.835,99	165,23	1.670,76
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 15324-9		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 119		Ordem: 5172014		Valor: 1.670,76
Código											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04											165,23	3865
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções: 165,23	
06/06/2017	382/5	2051.3339.0119	02.07.001 2.051 3.3.90.39.00 119	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/02/2017	06/06/2017	1323	8,80	0,00	8,80
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSO VINCULADO (FUNDEB 40%) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 15324-9		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 119		Ordem: 216134		Valor: 8,80
06/06/2017	80/10	2034.3104.7101	02.07.000 2.034 3.1.90.04.00 7101	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1324	1.836,00	146,88	1.689,12
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária				Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%						Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 5172048		Valor: 1.689,12		
													Valor	Conhecimento		
													2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	146,88	3867
													Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	146,88	
06/06/2017	460/5	2015.3104.00	02.04.000	2.015	3.1.90.04.00	100	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	01/03/2017	31/05/2017	1325	1.506,26	120,50	1.385,76	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.																
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM						Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 5172058		Valor: 1.385,76		
													Valor	Conhecimento		
													2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	120,50	3868
													Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	120,50	
06/06/2017	55/6	2012.4671.00	02.03.000	2.012	4.6.90.71.00	100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2017	06/06/2017	1326	104.959,05	0,00	104.959,05	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE RODA VELHA, NESTA DATA.																
Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO						Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 60601		Valor: 104.959,05		
07/06/2017	419/2	2067.3370.6102	02.08.001	2.067	3.3.71.70.00	6102	CIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Estimativo	01/04/2017	30/05/2017	768	3.316,80	0,00	3.316,80	
Histórico: CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO/ CIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.																
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS						Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 5317		Valor: 3.316,80		
07/06/2017	7/38	2053.3339.6102	02.08.001	2.053	3.3.90.39.00	6102	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	769	720,01	0,00	720,01	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (SESP)																
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS						Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 060704		Valor: 720,01		
07/06/2017	9/12	2053.3339.6102	02.08.001	2.053	3.3.90.39.00	6102	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	770	299,71	0,00	299,71	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. (HOSPITAL E FARMÁCIA BÁSICA)																
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS						Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 060702		Valor: 197,63		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS						Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 060703		Valor: 102,08		
07/06/2017	458	2053.3314.6102	02.08.001	2.053	3.3.90.14.00	6102	JOSE NEVES BARBOSA	467.570.665-72	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	771	300,00	0,00	300,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JOSÉ NEVES BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA TRATAR DO PROJETO DE REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA.																
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS						Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 41887		Valor: 300,00		
07/06/2017	384/1	2053.3339.6102	02.08.001	2.053	3.3.90.39.00	6102	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	20/04/2017	06/06/2017	772	2.250,00	33,75	2.216,25	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA, COM FINALIDADE DE COLETA, ARCONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM, E/OU INCINERADOR), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.																
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS						Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 50818		Valor: 2.216,25		
													Valor	Conhecimento		
													Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%					33,75	828
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	33,75	
07/06/2017	76/10	2031.3339.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.39.00 7101	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	05/06/2017	1331	800,27	0,00	800,27
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 060703	Valor: 388,72						
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 060704	Valor: 230,99						
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 060705	Valor: 180,56						
07/06/2017	119/5	2093.3339.0100	02.10.001 2.093 3.3.90.39.00 100	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	1332	261,46	0,00	261,46
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (GINASIO DE ESPORTES, ESTADIO MUNICIPAL E QUADRA POLIESPORTIVA)												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 060724	Valor: 76,63						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 060725	Valor: 75,12						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 060726	Valor: 109,71						
07/06/2017	107/14	2090.3339.0100	02.10.000 2.090 3.3.90.39.00 100	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	1333	499,75	0,00	499,75
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (CENTRO CULTURAL, MUSEU, BIBLIOTECA MUNICIPAL E PARQUE DE EVENTOS).												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 060720	Valor: 74,91						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 060721	Valor: 238,83						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 060722	Valor: 77,41						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 060723	Valor: 108,60						
07/06/2017	38/8	2015.3339.00	02.04.000 2.015 3.3.90.39.00 100	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	1334	2.051,94	0,00	2.051,94
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 060713	Valor: 76,63						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 060714	Valor: 76,63						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 060715	Valor: 76,63						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 060716	Valor: 76,63						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 060717	Valor: 391,39						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 060718	Valor: 1.092,73						
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 060719	Valor: 261,30						
07/06/2017	453/2	2034.3336.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.36.00 7101	MIGUEL FRANCISCO DA SILVA	018.622.425-77	Global	31/03/2017	30/05/2017	1335	450,00	0,00	450,00
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE BELEZA, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 060701	Valor: 450,00						
07/06/2017	845	2090.3314.0100	02.10.000 2.090 3.3.90.14.00 100	JUSCELINO FERREIRA DOS SANTOS	023.526.515-22	Ordinário/Normal	01/06/2017	01/06/2017	1336	360,00	0,00	360,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JUSCELINO FERREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE ATUALIZAÇÃO DO MAPA DO TURISMO, NO PERÍODO DE 08 A 10/06/2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 14242	Valor: 360,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
07/06/2017	864	2015.3314.00	02.04.000 2.015 3.3.90.14.00 100	IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR	985.304.965-15	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	1337	600,00	0,00	600,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO FNDE, PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS TERMOS DE COMPROMISSO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA E PARA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA TRATAR DE ASUNTOS REFERENTE A REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 14098		Valor: 600,00	
07/06/2017	643/2	2034.3330.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.30.00 7101	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	18/04/2017	06/06/2017	1338	4.878,31	0,00	4.878,31	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE-25%. NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO PROGRAMA DESPERTAR E NO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		TED : 060702		Valor: 4.878,31	
07/06/2017	122/5	2003.3335.00	02.01.001 2.003 3.3.90.35.00 100	RUYBERG VALENÇA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.332.990/0001-04	Global	04/01/2017	06/06/2017	1339	15.000,00	225,00	14.775,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 17275		Valor: 14.775,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	225,00	3890
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	225,00	
07/06/2017	863	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	520.802.185-49	Ordinário/Normal	05/06/2017	05/06/2017	1340	300,00	0,00	300,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO (FNDE), PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE TERMOS DE COMPROMISSO DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA E CRECHE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO NO DIA 07/06/2017.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 9377		Valor: 300,00	
07/06/2017	27/9	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	1341	96,26	0,00	96,26	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 (POLICIA MILITAR).													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 060702		Valor: 96,26	
07/06/2017	26/23	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	02/06/2017	1342	96,52	0,00	96,52	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. (CONSELHO TUTELAR)													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 060703		Valor: 96,52	
07/06/2017	25/7	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	1343	2.569,67	0,00	2.569,67	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 060704		Valor: 221,08	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 060705		Valor: 76,61	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 060706		Valor: 80,37	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 060707		Valor: 1.341,53	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 060708		Valor: 22,72	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 060709		Valor: 263,63	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 060710		Valor: 76,61	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 060711		Valor: 77,05	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 060712		Valor: 410,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
07/06/2017	471/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	Global	05/04/2017	02/06/2017	1344	4.600,00	0,00	4.600,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEÍCULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DURANTE O PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 11629		Valor: 4.600,00	
07/06/2017	866	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 100	JOSÉ CARLOS DE CARVALHO	687.312.805-87	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	1345	550,00	0,00	550,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO FNDE, PARA ESCLARECIMENTO SOBRE OS TERMOS DE COMPROMISSO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CRECHE E QUADRA E PARA AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A REFORMA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 5005		Valor: 550,00	
07/06/2017	28/5	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	02/01/2017	06/06/2017	1346	555,50	0,00	555,50	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE DESPESAS DE SERVIÇOS POSTAIS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 60731		Valor: 555,50	
07/06/2017	870	2008.3392.00	02.02.000 2.008 3.3.90.92.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Ordinário/Normal	07/06/2017	07/06/2017	1347	5.587,60	0,00	5.587,60	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 2011 A 2016.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 060732		Valor: 5.587,60	
07/06/2017	27/12	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	1348	1.342,34	0,00	1.342,34	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 060727		Valor: 465,85	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 060728		Valor: 278,04	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 060729		Valor: 279,99	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 060730		Valor: 318,46	
07/06/2017	840/1	2091.3339.0100	02.10.000 2.091 3.3.90.39.00 100	JENNIFFER GUIMARÃES APOLINARIO MONTEIRO - ME	19.233.206/0001-90	Global	23/05/2017	06/06/2017	1349	49.000,00	1.881,60	47.118,40	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR ALCYMAR MONTEIRO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DO SÍTIO GRANDE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2017. REFERENTE A 1ª PARCELA.													
Conta: 14266-2		Ds. Conta: CONTA DE EVENTOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 123356		Valor: 47.118,40	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	1.881,60	3891
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.881,60	
08/06/2017	466	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	KAÍQUE DE CARVALHO SANTANA	080.466.435-80	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	774	702,00	0,00	702,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE KAÍQUE DE CARVALHO SANTANA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE KELMA SANDRA RODRIGUES DE CARVALHO. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 060801		Valor: 702,00	
08/06/2017	880	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	MARIO CHARLES BATISTA DOS SANTOS	688.440.695-04	Ordinário/Normal	07/06/2017	07/06/2017	1350	45,00	0,00	45,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARIO CHARLES BATISTA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA PARA VISTORIA TÉCNICA NA FAZENDA BRINQUINHO II E SÃO MIGUEL II E III													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 14779		Valor: 45,00	
08/06/2017	881	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	RAFAELA SANTOS DA ROCHA	012.483.155-96	Ordinário/Normal	07/06/2017	07/06/2017	1351	45,00	0,00	45,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA RAFAELA SANTOS DA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA PARA VISTORIA TÉCNICA NA FAZENDA BRINQUINHO II E SÃO MIGUEL II E III.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 18387		Valor: 45,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/06/2017	54/54	2012.3347.00	02.03.000 2.012 3.3.90.47.00 100	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	08/06/2017	1352	31,50	0,00	31,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (CFM), NESTA DATA.												
Conta: 6304-5 Ds. Conta: CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 850 Valor: 31,50												
08/06/2017	885	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	08/06/2017	08/06/2017	1353	1.152,90	0,00	1.152,90
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO CADERNO MUNICIPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO ONLINE COM CERTIFICADO DIGITAL.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 29000 Valor: 1.152,90												
09/06/2017	145	2069.3314.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.14.00 100	EDIVALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	019.773.215-18	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	184	54,00	0,00	54,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EDIVALDO PEREIRA SANTOS JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 07/06/2017.												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 13117 Valor: 54,00												
09/06/2017	146	2069.3314.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.14.00 100	ALISSON ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA	063.068.895-82	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	185	54,00	0,00	54,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALISSON ANTÔNIO BARBOSA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 07/06/2017.												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 24353 Valor: 54,00												
09/06/2017	144	2069.3314.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.14.00 100	CRISTHIAN DOS SANTOS LIMA	043.377.415-00	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	186	54,00	0,00	54,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CRISTHIAN DOS SANTOS LIMA, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 07/06/2017.												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 463 Valor: 54,00												
09/06/2017	9/14	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	22/05/2017	775	92,91	0,00	92,91
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (FARMÁCIA BÁSICA)												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem : 060904 Valor: 92,91												
09/06/2017	462	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	IVANA DOS ANJOS DE JESUS	052.151.505-08	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	776	351,00	0,00	351,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE A. J. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE IVANA DOS ANJOS DE JESUS. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem : 60627 Valor: 351,00												
09/06/2017	472	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	JOSE SABINO BARBOSA	020.090.515-56	Ordinário/Normal	08/06/2017	08/06/2017	777	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE JOSE SABINO BARBOSA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE VERA LUCIA BARBOSA LINO. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem : 13307 Valor: 702,00												
09/06/2017	471	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	VALMIR DE ALMEIDA PEREIRA	769.984.525-00	Ordinário/Normal	08/06/2017	08/06/2017	778	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TDF - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE VALMIR DE ALMEIDA PEREIRA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE ADAILSON DE SANTANA PEREIRA. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem : 24120 Valor: 702,00												
09/06/2017	467	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	LUCINEIDE ROSA DE SOUZA	003.548.545-00	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	779	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE LUCINEIDE ROSA DE SOUZA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE GERISVALDO ROZENDO DE LIRO. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem : 9276 Valor: 702,00												
09/06/2017	465	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	ELIENE BARBOSA DA ROCHA PRESTES	001.118.345-46	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	780	351,00	0,00	351,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE ELIENE BARBOSA DA ROCHA PRESTES. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem : 14531 Valor: 351,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/06/2017	464	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	ANTONIO LOPES DOS SANTOS	179.746.075-72	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	781	702,00	0,00	702,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TDF - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE ANTONIO LOPES DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE NAIR GONÇALVES DE CASTRO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 7536		Valor: 702,00
09/06/2017	329	2053.3393.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.93.00 6102	HELENA ALVES DE OLIVEIRA	664.949.665-00	Ordinário/Normal	19/04/2017	19/04/2017	782	530,85	0,00	530,85	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA O PACIENTE F. DE O. D. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE HELENA ALVES DE OLIVEIRA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 060903		Valor: 530,85
09/06/2017	175/3	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	BRUNO FERNANDES PINTO - ME	25.448.297/0001-83	Estimativo	20/02/2017	08/06/2017	783	1.598,40	0,00	1.598,40	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CAMPANHA DE PREVENÇÃO CONTRA ATAQUES CARDÍACOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 20/02/2017 A 20/08/2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 060901		Valor: 1.598,40
09/06/2017	54/52	2012.3347.00	02.03.000 2.012 3.3.90.47.00 100	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	09/06/2017	1354	7.599,61	0,00	7.599,61	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 15ª COTA DO FPM.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 850		Valor: 7.599,61
09/06/2017	54/53	2012.3347.00	02.03.000 2.012 3.3.90.47.00 100	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	09/06/2017	1355	440,85	0,00	440,85	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 14ª COTA DO ITR.													
Conta: 58009-0		Ds. Conta: ITR			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 850		Valor: 440,85
09/06/2017	879	2031.3314.01	02.07.000 2.031 3.3.90.14.00 7101	EVANGELISTA CARDOSO FERREIRA	037.965.815-10	Ordinário/Normal	07/06/2017	07/06/2017	1356	234,00	0,00	234,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AO VALOR DE 30% DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR EVANGELISTA CARDOSO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BOM JESUS DA LAPA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO WEB- EDUCACENSO, NO PERÍODO DE 11/06 A 12/06/2017.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 19002		Valor: 234,00
09/06/2017	85/8	2034.3339.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.39.00 7101	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	22/05/2017	1357	81,85	0,00	81,85	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 060903		Valor: 81,85
09/06/2017	76/12	2031.3339.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.39.00 7101	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	02/06/2017	1358	102,57	0,00	102,57	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERETE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 060902		Valor: 102,57
09/06/2017	873	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 100	EDILTON VIEIRA DE ALMEIDA	013.362.255-05	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	1359	39,00	0,00	39,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 30% DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EDILTON VIEIRA DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA PARA CUMPRIR ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 21735		Valor: 39,00
09/06/2017	547/1	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	20/04/2017	05/06/2017	1360	400,00	0,00	400,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS PROTETORES DIVERSOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS DAS FROTAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. (VEÍCULO OPALA KCH 9546)													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 8080		Valor: 400,00
09/06/2017	27/10	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	1361	125,51	0,00	125,51	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 (POLICIA MILITAR).													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 060904		Valor: 125,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/06/2017	109/4	2090.3339.0100	02.10.000 2.090 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	22/05/2017	1362	82,23	0,00	82,23	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.(TURISMO)													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 060903		Valor: 82,23	
09/06/2017	872	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 100	ELENY ARAUJO DA COSTA	872.569.161-91	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	1363	39,00	0,00	39,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 30% DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ELENY ARAUJO DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE CORRENTINA-BA PARA CUMPRIR ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED: 060902		Valor: 39,00	
09/06/2017	850/1	1010.4451.00	02.04.000 1.010 4.4.90.51.00 100	Q. L. DA SILVA METALURGICA EIRELI - ME	24.593.614/0001-92	Global	03/05/2017	06/06/2017	1364	13.000,00	650,00	12.350,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FABRICAÇÃO DE UMA TORRE DE 30 METROS A SER IMPLANTADA NO DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE PARA FUNCIONAMENTO DA REDE DE TELEFONIA MÓVEL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICO.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 17968		Valor: 12.350,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.05.01.01.00										ISS - PREFEITURA		650,00	3957
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		650,00	
09/06/2017	362/3	2031.3339.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.39.00 7101	POSATO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	11.211.475/0001-43	Estimativo	23/02/2017	08/06/2017	1365	15.100,00	755,00	14.345,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE APOIO, DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO ESCOLAR. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 59108		Valor: 14.345,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
1.1.1.3.05.01.01.00										ISS - PREFEITURA		755,00	3958
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		755,00	
09/06/2017	6/6	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 100	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	Estimativo	02/01/2017	09/06/2017	1366	1.096,00	0,00	1.096,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. NESTA DATA.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 2235		Valor: 1.096,00	
09/06/2017	57/14	2012.4671.00	02.03.000 2.012 4.6.90.71.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	09/06/2017	1367	55.755,75	0,00	55.755,75	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS. NESTA DATA.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 850		Valor: 55.755,75	
09/06/2017	57/15	2012.4671.00	02.03.000 2.012 4.6.90.71.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	09/06/2017	1368	161.782,78	0,00	161.782,78	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS. NESTA DATA.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 850		Valor: 161.782,78	
12/06/2017	11/12	2069.3339.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	22/05/2017	187	41,46	0,00	41,46	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO).													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 61201		Valor: 41,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
12/06/2017	473	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	ODEILDA DE JESUS SANTOS	056.105.965-99	Ordinário/Normal	08/06/2017	08/06/2017	784	351,00	0,00	351,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE ODEILDA DE JESUS SANTOS. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 TED : 61202 Valor: 351,00													
12/06/2017	463	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	NELSON ANTONIO DO CARMO	022.780.025-70	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	785	702,00	0,00	702,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE NELSON ANTONIO DO CARMO E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE RANES PEREIRA DE AZEVEDO, CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 TED : 61204 Valor: 702,00													
12/06/2017	469	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	ROSEMEIRE NASCIMENTO DOS SANTOS	852.612.465-04	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	786	702,00	0,00	702,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA O PACIENTE I. DOS S. S. DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE ROSEMEIRE NASCIMENTO SANTOS CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 TED : 61203 Valor: 702,00													
12/06/2017	8/22	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	12/06/2017	787	157,30	0,00	157,30	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. (CAPS)													
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem : 61205 Valor: 157,30													
12/06/2017	468	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	ARYSON CASTRO DE OLIVEIRA	706.750.235-72	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	788	702,00	0,00	702,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE ARYSON CASTRO DE OLIVEIRA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE GEVISON ANDRE LIMA DE OLIVEIRA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem : 8027 Valor: 702,00													
12/06/2017	474	2053.3314.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.14.00 6102	JOSE NEVES BARBOSA	467.570.665-72	Ordinário/Normal	08/06/2017	08/06/2017	789	900,00	0,00	900,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JOSÉ NEVES BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE- CIB, REUNIÃO TECNICA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, REUNIÃO TECNICA DE REGULAÇÃO E REUNIÃO TECNICA DE GESTÃO NO PERIODO DE 12/06 A 15/06/2017.													
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem : 41887 Valor: 900,00													
12/06/2017	459	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	MARLY MADALENA DOS SANTOS SILVA	031.749.955-66	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	790	702,00	0,00	702,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE ADRIANO DOS SANTOS SILVA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE MARLY MADALENA DOS SANTOS SILVA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem : 15051 Valor: 702,00													
12/06/2017	878	2031.3314.01	02.07.000 2.031 3.3.90.14.00 7101	DANIELA PEREIRA DOS SANTOS SOARES	004.714.035-63	Ordinário/Normal	07/06/2017	07/06/2017	1369	234,00	0,00	234,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AO VALOR DE 30% DE 01 (UMA) DIARIA, PARA A SERVIDORA DANIELA PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BOM JESUS DA LAPA, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CENSO WEB- EDUCACENSO, NO PERIODO DE 11/06 A 12/06/2017.													
Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 7101 TED : 61201 Valor: 234,00													
12/06/2017	130/5	2011.3339.00	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 100	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	12/01/2017	09/06/2017	1370	2.160,00	32,40	2.127,60	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO TRIBUTÁRIO, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 105893 Valor: 2.127,60													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	32,40	3976
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	32,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/06/2017	846	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 100	ELENY ARAUJO DA COSTA	872.569.161-91	Ordinário/Normal	14/05/2017	14/05/2017	1371	230,00	0,00	230,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ELENY ARAUJO DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM Á CIDADE DE SALVADOR PARA CUMPRIR ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 61202		Valor: 230,00
12/06/2017	741/1	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 100	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Global	22/05/2017	12/06/2017	1372	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FECHADURAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 61203		Valor: 7.800,00
12/06/2017	875	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 100	ALLAN SOARES NONATO GOMES	060.194.445-38	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	1373	39,00	0,00	39,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 30% DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ALLAN SOARES NONATO GOMES, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE BAIANÓPOLIS-BA PARA CUMPRIR ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 07/06/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 61204		Valor: 39,00
12/06/2017	862/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	NELSON DE SOUZA ROMEIRO - ME	00.571.055/0001-51	Global	30/05/2017	09/06/2017	1374	7.157,45	0,00	7.157,45
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 5023		Valor: 7.157,45
12/06/2017	871/1	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 100	NELSON DE SOUZA ROMEIRO - ME	00.571.055/0001-51	Global	30/05/2017	09/06/2017	1375	742,55	0,00	742,55
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PRODUTOS TELEFÔNICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 5023		Valor: 742,55
12/06/2017	8/6	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 100	UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Estimativo	02/01/2017	12/06/2017	1376	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA - UMOB. NESTA DATA.												
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 34912		Valor: 1.200,00
13/06/2017	400/2	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	18/04/2017	31/05/2017	791	13.204,82	0,00	13.204,82
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO HOSPITAL E MATERNIDADE NA SEDE E NOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 061301		Valor: 13.204,82
13/06/2017	883	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	GILSON MOREIRA BASTO	610.851.701-87	Ordinário/Normal	08/06/2017	08/06/2017	1377	75,00	0,00	75,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILSON MOREIRA BASTO, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA REALIZAR CONCERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL WALDECK ORNELAS, NO DIA 09/06/2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 58002		Valor: 75,00
13/06/2017	882	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	HELDER RODRIGUES PEREIRA	021.407.815-97	Ordinário/Normal	08/06/2017	08/06/2017	1378	75,00	0,00	75,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOILSON DOS SANTOS PIMENTEL, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA CAPACITAR A DIRETORA DA ESCOLA WALDECK ORNELAS SOBRE O PREENCHIMENTO DE HISTÓRICO ESCOLAR, NO DIA 09/06/2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 58002		Valor: 75,00
13/06/2017	884	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	JOILSON DOS SANTOS PIMENTEL	036.950.455-07	Ordinário/Normal	08/06/2017	08/06/2017	1379	75,00	0,00	75,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOILSON DOS SANTOS PIMENTEL, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA CAPACITAR A DIRETORA DA ESCOLA WALDECK ORNELAS SOBRE O PREENCHIMENTO DE HISTÓRICO ESCOLAR, NO DIA 09/06/2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 58002		Valor: 75,00
13/06/2017	84/9	2034.3339.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.39.00 7101	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	1380	12.618,70	0,00	12.618,70
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 61301		Valor: 12.618,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
13/06/2017	749/1	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	27/04/2017	12/06/2017	1381	8.363,47	0,00	8.363,47	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 1018		Valor: 8.363,47	
13/06/2017	26/25	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	1382	92.120,90	0,00	92.120,90	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61301		Valor: 92.120,90	
13/06/2017	607/2	1007.3339.00	02.04.000 1.007 3.3.90.39.00 100	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI ME	06.148.436/0001-09	Global	18/04/2017	09/06/2017	1383	621.677,75	15.283,94	606.393,81	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E DE HORAS MÁQUINAS, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.													
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 061301		Valor: 606.393,81	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	9.325,16	3999
										1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	5.958,78	3998
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	15.283,94	
13/06/2017	23/25	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	13/06/2017	1384	17,60	0,00	17,60	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 30013		Valor: 17,60	
14/06/2017	28/2	2069.3330.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.30.00 100	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	20/02/2017	13/06/2017	189	115,06	0,00	115,06	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM CARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DO CENTRO DE CONVÍNCIA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 61401		Valor: 115,06	
14/06/2017	73/1	2069.3330.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.30.00 100	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	96.846.399/0001-03	Global	18/04/2017	13/06/2017	190	178,62	0,00	178,62	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM CONSUMIDOS NO CENTRO DE CONVÍNCIA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 61402		Valor: 178,62	
14/06/2017	141/1	2069.3339.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.39.00 100	SD CARTUCHOS LTDA - ME	11.224.899/0001-42	Global	02/06/2017	12/06/2017	191	1.405,00	0,00	1.405,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE JATO DE TINTA E REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02/06/2017 A 31/12/2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 24356		Valor: 1.405,00	
14/06/2017	71/2	2069.3330.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.30.00 100	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Global	18/04/2017	13/06/2017	192	1.604,80	0,00	1.604,80	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM CONSUMIDOS NO CENTRO DE CONVÍNCIA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 14742		Valor: 1.604,80	
14/06/2017	397/5	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	96.846.399/0001-03	Global	18/04/2017	13/06/2017	793	79,83	0,00	79,83	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DOS CARDÁPIOS DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICÍPIO.													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102	TED : 61417		Valor:		79,83
14/06/2017	176/3	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	20/02/2017	13/06/2017	794	460,24	0,00	460,24
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM CARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CANTINA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102	TED : 61418		Valor:		460,24
14/06/2017	7/43	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	795	58,32	0,00	58,32
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (ALMOXERIFADO)												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102	Ordem : 61419		Valor:		33,02
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102	Ordem : 61420		Valor:		25,30
14/06/2017	8/25	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	02/06/2017	796	105,13	0,00	105,13
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. (ALMOXERIFADO)												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102	Ordem : 61421		Valor:		105,13
14/06/2017	9/15	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	797	739,57	0,00	739,57
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE AO MÊS DE MAIO. (SECRETARIA DE SAÚDE)												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102	Ordem : 61422		Valor:		739,57
14/06/2017	8/24	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	02/06/2017	798	110,26	0,00	110,26
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. (CENTRAL DE MARCAÇÃO)												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102	Ordem : 61423		Valor:		110,26
14/06/2017	8/23	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	799	12.735,15	0,00	12.735,15
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102	Ordem : 61424		Valor:		12.735,15
14/06/2017	7/40	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	13/06/2017	800	25,30	0,00	25,30
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. (CAPS)												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102	Ordem : 61425		Valor:		25,30
14/06/2017	7/41	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	801	39,39	0,00	39,39
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. (CENTRAL DE MARCAÇÃO)												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102	Ordem : 61426		Valor:		39,39
14/06/2017	108/5	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	THIAGO BARRETO DA SILVEIRA	040.838.165-54	Estimativo	24/02/2017	09/06/2017	802	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DE CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102	Ordem : 25972		Valor:		2.200,00
14/06/2017	477	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	JOANICE PEREIRA DE SOUZA	005.271.125-00	Ordinário/Normal	12/06/2017	12/06/2017	803	351,00	0,00	351,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE JOANICE PEREIRA DE SOUZA. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102	Ordem : 10132		Valor:		351,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/06/2017	123/10	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	JOSE ROBERTO DE CASTRO VIANA JUNIOR	16.918.174/0001-78	Estimativo	24/02/2017	09/06/2017	804	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GEAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61427	Valor: 20.000,00
14/06/2017	475	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	IRENO LINO DOS SANTOS	030.946.805-18	Ordinário/Normal	12/06/2017	12/06/2017	805	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE IRENO LINO DOS SANTOS E SEU ACOMPANHANTE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61401	Valor: 702,00
14/06/2017	126/15	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	24/02/2017	09/06/2017	806	4.000,00	60,00	3.940,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61403	Valor: 3.940,00
										Valor Total Retenções:		60,00
										Valor Total Retenções:		60,00
14/06/2017	125/8	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	24/02/2017	09/06/2017	807	21.320,00	319,80	21.000,20
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61405	Valor: 21.000,20
										Valor Total Retenções:		319,80
										Valor Total Retenções:		319,80
14/06/2017	304/4	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	SER VIDA S/S	22.553.453/0001-88	Estimativo	06/03/2017	09/06/2017	808	3.000,00	45,00	2.955,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61428	Valor: 2.955,00
										Valor Total Retenções:		45,00
										Valor Total Retenções:		45,00
14/06/2017	118/5	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	RAQUEL DE PAULA ALVIM - ME	26.765.208/0001-95	Estimativo	24/02/2017	09/06/2017	809	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61410	Valor: 9.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/06/2017	399/2	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	DERMA PELE LTDA - ME	26.446.985/0001-77	Estimativo	03/04/2017	09/06/2017	810	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61411		Valor: 5.400,00
14/06/2017	398/6	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	ORTOP LTDA - EPP	24.649.247/0001-00	Estimativo	03/04/2017	09/06/2017	811	10.298,63	154,48	10.144,15
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61412		Valor: 10.144,15
											Valor	Conhecimento
											154,48	839
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	154,48
14/06/2017	122/5	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	LCI SERVIÇOS MEDICOS S/S - ME	17.401.989/0001-48	Estimativo	24/02/2017	09/06/2017	812	1.000,00	15,00	985,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA COMO CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 8959		Valor: 985,00
											Valor	Conhecimento
											15,00	837
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	15,00
14/06/2017	114/31	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	24/02/2017	09/06/2017	813	8.580,00	128,70	8.451,30
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE GASTROENTEROLOGISTA E ENDOSCOPISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61415		Valor: 8.451,30
											Valor	Conhecimento
											128,70	833
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	128,70
14/06/2017	121/10	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	CMR SERVIÇOS MEDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Estimativo	24/02/2017	09/06/2017	814	5.000,00	75,00	4.925,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 61408		Valor: 4.925,00
											Valor	Conhecimento
											75,00	835



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		75,00	
14/06/2017	892	2015.3314.00	02.04.000 2.015 3.3.90.14.00 100	ANGENOR VIEIRA DE SOUZA	122.373.455-20	Ordinário/Normal	09/06/2017	09/06/2017	1398	162,00	0,00	162,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANGENOR VIEIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM AOS POVOADOS DE PONTEZINHA, PONTE DE MATEUS E DISTRITO DE RODA VELHA, PARA SERVIÇOS DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, NOS DIAS 12/06, 14/06 E 19/06/2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 56071		Valor: 162,00	
14/06/2017	894	2015.3314.00	02.04.000 2.015 3.3.90.14.00 100	ISRAEL JOAQUIM DE OLIVEIRA	001.578.865-22	Ordinário/Normal	09/06/2017	09/06/2017	1399	162,00	0,00	162,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ISRAEL JOAQUIM DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM AOS POVOADOS DE PONTEZINHA, PONTE DE MATEUS E DISTRITO DE RODA VELHA, PARA SERVIÇOS DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, NOS DIAS 12/06, 14/06 E 19/06/2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 11171		Valor: 162,00	
14/06/2017	559/2	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	Global	20/04/2017	13/06/2017	1400	10.924,00	0,00	10.924,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS PROTETORES DIVERSOS PARA VEICULOS CAÇAMBA, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA JCB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 7364		Valor: 10.924,00	
14/06/2017	867/1	2091.3339.0100	02.10.000 2.091 3.3.90.39.00 100	CHM PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - ME	23.966.461/0001-19	Global	23/05/2017	08/06/2017	1401	12.750,00	255,00	12.495,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DOS CANTORES SANFONEIRO MIGUEL, GUSTAVO BRAGA, BANDAS TOINHO & CIA E BANDA MISTURA, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DO SÍTIO GRANDE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2017. REFERENTE A 1ª PARCELA.													
Conta: 14266-2		Ds. Conta: CONTA DE EVENTOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED: 61401		Valor: 12.495,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	255,00	4025
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		255,00	
14/06/2017	858/1	2034.3339.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.39.00 7101	SD CARTUCHOS LTDA - ME	11.224.899/0001-42	Global	02/06/2017	12/06/2017	1402	4.705,00	0,00	4.705,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE JATO DE TINTA E REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02/06/2017 A 31/12/2017.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 24356		Valor: 4.705,00	
14/06/2017	888	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	CELSE ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS	022.245.441-54	Ordinário/Normal	13/06/2017	13/06/2017	1403	300,00	0,00	300,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSE ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE CABECEIRA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACERO COM O OBJETIVO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NO PERÍMETRO DA NASCENTE, NO PERÍODO DE 19/06/2017 A 20/06/2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 20328		Valor: 300,00	
14/06/2017	890	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS	029.262.765-32	Ordinário/Normal	13/06/2017	13/06/2017	1404	300,00	0,00	300,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE CABECEIRA GRANDE, PARA REALIZAÇÃO DE ACERO COM O OBJETIVO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NO PERÍMETRO DA NASCENTE NO PERÍODO DE 19/06/2017 A 20/06/2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 15302		Valor: 300,00	
14/06/2017	893	2015.3314.00	02.04.000 2.015 3.3.90.14.00 100	JOSE DA ROCHA MENEZES	316.225.695-04	Ordinário/Normal	09/06/2017	09/06/2017	1405	162,00	0,00	162,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE DA ROCHA MENEZES, QUANDO EM VIAGEM AOS POVOADOS DE PONTEZINHA, PONTE DE MATEUS E DISTRITO DE RODA VELHA, PARA SERVIÇOS DE VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DOS VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, NOS DIAS 12/06, 14/06 E 19/06/2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 9076		Valor: 162,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/06/2017	851/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	SD CARTUCHOS LTDA - ME	11.224.899/0001-42	Global	02/06/2017	12/06/2017	1406	6.000,06	0,00	6.000,06
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE JATO DE TINTA E REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02/06/2017 A 31/12/2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 24356	Valor:	6.000,06				
14/06/2017	849/1	2019.3339.0100	02.04.000 2.019 3.3.90.39.00 100	A-P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME	07.443.867/0001-60	Global	29/05/2017	13/06/2017	1407	4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico: CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO POVOADO DE MANOELZINHO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 13901	Valor:	4.200,00				
14/06/2017	855/1	2025.3339.0100	02.05.000 2.025 3.3.90.39.00 100	SD CARTUCHOS LTDA - ME	11.224.899/0001-42	Global	02/06/2017	12/06/2017	1408	90,00	0,00	90,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE JATO DE TINTA E REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02/06/2017 A 31/12/2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 24356	Valor:	90,00				
14/06/2017	854/1	2015.3339.00	02.04.000 2.015 3.3.90.39.00 100	SD CARTUCHOS LTDA - ME	11.224.899/0001-42	Global	02/06/2017	12/06/2017	1409	69,00	0,00	69,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE JATO DE TINTA E REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02/06/2017 A 31/12/2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 24356	Valor:	69,00				
14/06/2017	859/1	2090.3339.0100	02.10.000 2.090 3.3.90.39.00 100	SD CARTUCHOS LTDA - ME	11.224.899/0001-42	Global	02/06/2017	12/06/2017	1410	260,00	0,00	260,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE JATO DE TINTA E REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02/06/2017 A 31/12/2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 24356	Valor:	260,00				
14/06/2017	48/6	2017.3339.0100	02.04.000 2.017 3.3.90.39.00 100	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	1411	70.710,31	0,00	70.710,31
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 61401	Valor:	70.710,31				
14/06/2017	26/27	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	08/06/2017	1412	337,64	0,00	337,64
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 (SUB PREFEITURA RODA VELHA).												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 61402	Valor:	21,71				
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 61403	Valor:	116,02				
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 61404	Valor:	125,95				
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 61405	Valor:	52,25				
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 61406	Valor:	21,71				
16/06/2017	103/3	2069.3330.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.30.00 100	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	16/06/2017	193	1.141,02	0,00	1.141,02
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.												
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	TED : 061601	Valor:	1.141,02				
16/06/2017	434/4	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	16/06/2017	816	8.402,67	0,00	8.402,67
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	TED : 061602	Valor:	8.402,67				
16/06/2017	116/9	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME	22.549.058/0001-21	Estimativo	24/02/2017	16/06/2017	817	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULINO ANTÔNIO DO CARMO, DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS														
					Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		Ordem : 10974	Valor: 15.760,00					
											Valor	Conhecimento			
					Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%						240,00	844		
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		240,00				
16/06/2017	120/8	2053.3339.6102	02.08.001	2.053	3.3.90.39.00	6102	COTEFI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA - EPP	02.984.340/0001-20	Estimativo	16/02/2017	09/06/2017	818	43.510,00	652,65	42.857,35
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EXAMES DE IMAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.															
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS														
					Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		Ordem : 5843	Valor: 42.857,35					
											Valor	Conhecimento			
					Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%						652,65	842		
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		652,65				
16/06/2017	112/7	2053.3339.6102	02.08.001	2.053	3.3.90.39.00	6102	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Estimativo	24/02/2017	12/06/2017	819	20.580,00	308,70	20.271,30
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.															
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS														
					Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		Ordem : 44217	Valor: 20.271,30					
											Valor	Conhecimento			
					Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%						308,70	843		
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		308,70				
16/06/2017	104/8	2053.3339.6102	02.08.001	2.053	3.3.90.39.00	6102	ARS DE SANTANA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS - ME	26.939.495/0001-02	Estimativo	24/02/2017	16/06/2017	820	8.294,58	0,00	8.294,58
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.															
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS														
					Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		Ordem : 26252	Valor: 8.294,58					
											Valor	Conhecimento			
					Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%						8.294,58			
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		8.294,58				
16/06/2017	117/5	2053.3339.6102	02.08.001	2.053	3.3.90.39.00	6102	VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA - ME	13.054.162/0001-54	Estimativo	24/02/2017	09/06/2017	821	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.															
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS														
					Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		Ordem : 5956	Valor: 4.000,00					
											Valor	Conhecimento			
					Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%						4.000,00			
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		4.000,00				
16/06/2017	301/3	2053.3339.6102	02.08.001	2.053	3.3.90.39.00	6102	PREVINE SAUDE LTDA - ME	17.072.714/0001-08	Estimativo	06/03/2017	09/06/2017	822	24.200,00	363,00	23.837,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DE CAMPO GRANDE E PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA MARCOS KONISHI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.															
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS														
					Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		Ordem : 54750	Valor: 23.837,00					
											Valor	Conhecimento			
					Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento		
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%						363,00	840		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		363,00		
16/06/2017	301/4	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	PREVINE SAUDE LTDA - ME	17.072.714/0001-08	Estimativo	06/03/2017	09/06/2017	823	10.200,00	153,00	10.047,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL E PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA MARCOS KONISHI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 54750		Valor: 10.047,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAUDE_15%	153,00	841
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		153,00		
16/06/2017	707/1	2025.3330.0100	02.05.000 2.025 3.3.90.30.00 100	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	16/06/2017	1413	289,61	0,00	289,61		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DURANTE O PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2017.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 061601		Valor: 289,61		
16/06/2017	706/2	2030.3330.0100	02.06.000 2.030 3.3.90.30.00 100	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	16/06/2017	1414	284,71	0,00	284,71		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. DURANTE O PERÍODO DE 21/05 A 31/05/2017.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 061602		Valor: 284,71		
16/06/2017	714/4	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 100	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	16/06/2017	1415	2.511,07	0,00	2.511,07		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 061603		Valor: 2.511,07		
16/06/2017	330/4	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	SOTREQ S/A	34.151.100/0057-95	Estimativo	07/02/2017	12/06/2017	1416	6.927,69	0,00	6.927,69		
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MOTONIVELADORA 120K - CATEEPILLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61604		Valor: 6.927,69		
16/06/2017	330/2	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	SOTREQ S/A	34.151.100/0057-95	Estimativo	07/02/2017	12/06/2017	1417	5.713,15	0,00	5.713,15		
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PÁ MECÂNICA DE PNEUS 924H - CATEEPILLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61605		Valor: 5.713,15		
16/06/2017	329/3	2015.3339.00	02.04.000 2.015 3.3.90.39.00 100	SOTREQ S/A	34.151.100/0057-95	Estimativo	07/02/2017	12/06/2017	1418	3.154,12	0,00	3.154,12		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MOTONIVELADORA 120K, DA MARCA CATERPILLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61606		Valor: 3.154,12		
16/06/2017	329/2	2015.3339.00	02.04.000 2.015 3.3.90.39.00 100	SOTREQ S/A	34.151.100/0057-95	Estimativo	07/02/2017	12/06/2017	1419	2.922,10	0,00	2.922,10		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PÁ CARREGADEIRA 924H, DA MARCA CATERPILLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61607		Valor: 2.922,10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/06/2017	535/4	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	PORTO BRASIL AGRÍCOLA LTDA	34.054.429/0001-83	Global	20/04/2017	13/06/2017	1420	9.905,00	0,00	9.905,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS PROTETORES DIVERSOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS DAS FROTAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. (CAMINHÃO DE LIXO RODA VELHA VW PLACA NZF 0715, CAÇAMBA VW 26320 PLACA OZC 0133)													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 61608		Valor: 9.905,00	
16/06/2017	887	2015.3339.00	02.04.000 2.015 3.3.90.39.00 100	CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	13/06/2017	16/06/2017	1421	81,53	0,00	81,53	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 61609		Valor: 81,53	
16/06/2017	897	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 100	ISAAC JOAQUIM TEIXEIRA	038.384.415-08	Ordinário/Normal	13/06/2017	13/06/2017	1422	150,00	0,00	150,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ISAAC JOAQUIM TEIXEIRA, QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS - BA PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA APURAR A MÉDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 15879		Valor: 150,00	
16/06/2017	895	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 100	ROMEU DOS SANTOS SOUZA	021.626.075-22	Ordinário/Normal	13/06/2017	13/06/2017	1423	150,00	0,00	150,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROMEU DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS - BA PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA APURAR A MÉDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 14625		Valor: 150,00	
16/06/2017	896	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 100	JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS	009.775.125-17	Ordinário/Normal	13/06/2017	13/06/2017	1424	150,00	0,00	150,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS - BA PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA APURAR A MÉDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 23643		Valor: 150,00	
16/06/2017	831/2	2091.3339.0100	02.10.000 2.091 3.3.90.39.00 100	CONTRACT SHOW PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	14.738.613/0001-35	Global	23/05/2017	16/06/2017	1425	72.500,00	0,00	72.500,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA DUPLA JOÃO NETO E FREDERICO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DO SÍTIO GRANDE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2017. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA NF Nº 199.													
Conta: 14266-2		Ds. Conta: CONTA DE EVENTOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED: 061601		Valor: 72.500,00	
16/06/2017	842/2	2091.3339.0100	02.10.000 2.091 3.3.90.39.00 100	AVIOES DO FORRO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA	07.940.525/0001-56	Global	23/05/2017	16/06/2017	1426	115.000,00	5.750,00	109.250,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA AVIÕES DO FORRÓ NO DIA 18 DE JUNHO DE 2017, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DO SÍTIO GRANDE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2017. REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA.													
Conta: 14266-2		Ds. Conta: CONTA DE EVENTOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED: 061602		Valor: 109.250,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	5.750,00	4045
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	5.750,00	
16/06/2017	840/2	2091.3339.0100	02.10.000 2.091 3.3.90.39.00 100	JENNIFFER GUIMARÃES APOLINARIO MONTEIRO - ME	19.233.206/0001-90	Global	23/05/2017	16/06/2017	1427	49.000,00	1.881,60	47.118,40	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO CANTOR ALCYMAR MONTEIRO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DO SÍTIO GRANDE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2017. REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA.													
Conta: 14266-2		Ds. Conta: CONTA DE EVENTOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 123356		Valor: 47.118,40	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	1.881,60	4048



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.881,60	
16/06/2017	839/2	2091.3339.0100	02.10.000 2.091 3.3.90.39.00 100	T N VIEIRA ENTRETENIMENTOS - ME	07.808.286/0001-85	Global	23/05/2017	16/06/2017	1428	20.000,00	400,00	19.600,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA DESEJO DE MENINA NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DO SÍTIO GRANDE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2017. REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA.													
Conta: 14266-2		Ds. Conta: CONTA DE EVENTOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 061606		Valor: 19.600,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.05.01.01.00											ISS - PREFEITURA	400,00	4046
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		400,00	
16/06/2017	844/2	2091.3339.0100	02.10.000 2.091 3.3.90.39.00 100	MARIO JOSE SOUZA PAIM PROMOÇÕES EIRELI - ME	22.543.055/0001-80	Global	23/05/2017	16/06/2017	1429	16.000,00	320,00	15.680,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DA BANDA CANÁRIOS DO REINO NO DIA 16 DE JUNHO DE 2017, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DO SÍTIO GRANDE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2017. REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA.													
Conta: 14266-2		Ds. Conta: CONTA DE EVENTOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 25444		Valor: 15.680,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.05.01.01.00											ISS - PREFEITURA	320,00	4047
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		320,00	
16/06/2017	889/2	2091.3339.0100	02.10.000 2.091 3.3.90.39.00 100	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	21.725.545/0001-35	Global	23/05/2017	16/06/2017	1430	3.500,00	70,00	3.430,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTAS FLAVIO GABRIEL E DUPLA MOISES E DANILO, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DO SÍTIO GRANDE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2017. REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA.													
Conta: 14266-2		Ds. Conta: CONTA DE EVENTOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED: 061607		Valor: 3.430,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.05.01.01.00											ISS - PREFEITURA	70,00	4049
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		70,00	
16/06/2017	889/1	2091.3339.0100	02.10.000 2.091 3.3.90.39.00 100	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	21.725.545/0001-35	Global	23/05/2017	16/06/2017	1431	3.500,00	70,00	3.430,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DO ARTISTAS FLAVIO GABRIEL E DUPLA MOISES E DANILO, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DO SÍTIO GRANDE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2017. REFERENTE A 1ª PARCELA.													
Conta: 14266-2		Ds. Conta: CONTA DE EVENTOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED: 061607		Valor: 3.430,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.05.01.01.00											ISS - PREFEITURA	70,00	4050
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		70,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/06/2017	867/2	2091.3339.0100	02.10.000 2.091 3.3.90.39.00 100	CHM PRODUcoes E EVENTOS EIRELI - ME	23.966.461/0001-19	Global	23/05/2017	16/06/2017	1432	12.750,00	255,00	12.495,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DOS CANTORES SANFONEIRO MIGUEL, GUSTAVO BRAGA, BANDAS TOINHO & CIA E BANDA MISTURA, DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO DO SÍTIO GRANDE, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2017. REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA PARCELA.													
Conta: 14266-2		Ds. Conta: CONTA DE EVENTOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 061601		Valor: 12.495,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.05.01.01.00											ISS - PREFEITURA	255,00	4051
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	255,00	
16/06/2017	364/16	2034.3339.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.39.00 7101	COOTRANS D - COOPERATIVADE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	23/02/2017	16/06/2017	1433	99.987,12	4.999,36	94.987,76	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. DAS ROTAS 01 A 16 DO LOTE 03, COMUNIDADE DE CABECEIRA GRANDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, BM 03.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 24029		Valor: 94.987,76	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.05.01.01.00											ISS - PREFEITURA	4.999,36	4054
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	4.999,36	
16/06/2017	364/17	2034.3339.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.39.00 7101	COOTRANS D - COOPERATIVADE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	23/02/2017	16/06/2017	1434	61.953,80	3.097,69	58.856,11	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. DAS ROTAS 01 A 13 DO LOTE 02, DISTRITO DE SÍTIO DO RIO GRANDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, BM 03.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 24029		Valor: 58.856,11	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.05.01.01.00											ISS - PREFEITURA	3.097,69	4055
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	3.097,69	
16/06/2017	364/18	2034.3339.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.39.00 7101	COOTRANS D - COOPERATIVADE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	23/02/2017	16/06/2017	1435	71.327,03	3.566,35	67.760,68	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. DAS ROTAS 01 A 13 DO LOTE 01, SEDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, BM 03.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 24029		Valor: 67.760,68	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.05.01.01.00											ISS - PREFEITURA	3.566,35	4056
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	3.566,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
16/06/2017	364/14	2034.3339.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.39.00 7101	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	23/02/2017	16/06/2017	1436	112.799,80	5.639,99	107.159,81	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA E ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DAS ROTAS 01 A 10 DO LOTE 05, DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, BM 03.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 24029		Valor: 107.159,81	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.05.01.01.00											ISS - PREFEITURA	5.639,99	4052
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	5.639,99	
16/06/2017	364/15	2034.3339.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.39.00 7101	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	23/02/2017	16/06/2017	1437	108.457,52	5.422,88	103.034,64	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA E ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO, DAS ROTAS 01 A 15 DO LOTE 04, COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017, BM 03.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 24029		Valor: 103.034,64	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.05.01.01.00											ISS - PREFEITURA	5.422,88	4053
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	5.422,88	
16/06/2017	350/3	2031.3330.01	02.07.000 2.031 3.3.90.30.00 7101	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	17/02/2017	14/06/2017	1438	29.185,50	0,00	29.185,50	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		TED : 61601		Valor: 29.185,50	
16/06/2017	705/3	2031.3330.01	02.07.000 2.031 3.3.90.30.00 7101	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	16/06/2017	1439	4.384,08	0,00	4.384,08	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		TED : 61602		Valor: 4.384,08	
16/06/2017	847/1	2034.3330.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.30.00 7101	VITOR DOS SANTOS CASTILHO - ME	17.296.673/0001-33	Global	23/05/2017	13/06/2017	1440	7.945,00	0,00	7.945,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, TORNEIRAS E FILTROS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DE BEBEDOUROS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME RELAÇÃO DE ESCOLAS EM ANEXOS.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 21773		Valor: 7.945,00	
16/06/2017	580/2	2034.3330.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.30.00 7101	DICKEL E DICKEL LTDA	00.091.845/0001-30	Global	20/04/2017	16/06/2017	1441	7.397,55	0,00	7.397,55	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS PROTETORES DIVERSOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS DAS FROTAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE- 25%. (ONIBUS MERCEDES BENZ 15190 PLACA OZO 6229) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 19/04/2017 A 31/12/2017.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 13705		Valor: 7.397,55	
16/06/2017	23/24	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	16/06/2017	1442	88,00	0,00	88,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 14266-2		Ds. Conta: CONTA DE EVENTOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 336808		Valor: 88,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/06/2017	11/13	2069.3339.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	194	162,90	0,00	162,90
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)												
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 61901		Valor: 162,90
19/06/2017	15/3	2073.3113.0129	02.09.001 2.073 3.1.90.13.00 129	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	195	2.101,86	0,00	2.101,86
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 23989-5		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 129		Ordem: 61901		Valor: 2.101,86
19/06/2017	15/2	2073.3113.0129	02.09.001 2.073 3.1.90.13.00 129	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	196	5.210,60	0,00	5.210,60
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 23990-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 129		Ordem: 61901		Valor: 5.210,60
19/06/2017	7/5	2069.3113.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	197	17.524,03	590,33	16.933,70
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 61902		Valor: 16.933,70
										Valor	Conhecimento	
										590,33	263	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	590,33	
19/06/2017	476	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	GENI DE JESUS CARDOZO	255.809.145-04	Ordinário/Normal	12/06/2017	12/06/2017	825	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE GENI DE JESUS CARDOZO E SEU ACOMPANHANTE CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED: 61901		Valor: 702,00
19/06/2017	470/1	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	16.848.813/0001-76	Estimativo	09/05/2017	09/06/2017	826	26.805,00	0,00	26.805,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTAMOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE D/ FAMÍLIA E DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED: 61902		Valor: 26.805,00
19/06/2017	470/2	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA - ME	16.848.813/0001-76	Estimativo	09/05/2017	09/06/2017	827	8.658,00	0,00	8.658,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTAMOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE D/ FAMÍLIA E DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED: 61903		Valor: 8.658,00
19/06/2017	124/7	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	INSTITUTO LUZ, PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA	63.079.198/0001-60	Estimativo	21/02/2017	02/06/2017	828	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED: 61904		Valor: 8.000,00
19/06/2017	398/5	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	ORTOP LTDA - EPP	24.649.247/0001-00	Estimativo	03/04/2017	09/06/2017	829	8.000,00	120,00	7.880,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED: 61905		Valor: 7.880,00
										Valor	Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%							120,00	860		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	120,00			
19/06/2017	125/7	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	24/02/2017	09/06/2017	830	7.000,00	105,00	6.895,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61907	Valor:	6.895,00			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAUDE_15%	105,00	858
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	105,00			
19/06/2017	107/8	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	TIAGO SANTOS BATISTA - ME	27.053.521/0001-63	Estimativo	15/02/2017	16/06/2017	831	8.294,58	0,00	8.294,58		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI NO DISTRITO DE RODA VELHA III, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61909	Valor:	8.294,58			
19/06/2017	106/7	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	SALLUS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME	23.876.389/0001-39	Estimativo	24/02/2017	16/06/2017	832	16.589,16	0,00	16.589,16		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA OTACÍLIO JESUINO E ANTONIO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61910	Valor:	16.589,16			
19/06/2017	105/8	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	ODONTOSERVICE LTDA - ME	22.004.652/0001-37	Estimativo	24/02/2017	16/06/2017	833	12.441,87	0,00	12.441,87		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE PAULINO ANTÔNIO DO CARMO NO DISTRITO DE RODA VELHA I E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61911	Valor:	12.441,87			
19/06/2017	114/36	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	24/02/2017	09/06/2017	834	6.525,52	97,88	6.427,64		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61912	Valor:	6.427,64			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAUDE_15%	97,88	850
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	97,88			
19/06/2017	114/33	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	24/02/2017	09/06/2017	835	29.200,00	438,00	28.762,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA E CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI NO DISTRITO DE RODA VELHA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61914	Valor:	28.762,00			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%							438,00	847		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	438,00			
19/06/2017	123/11	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	JOSE ROBERTO DE CASTRO VIANA JUNIOR	16.918.174/0001-78	Estimativo	24/02/2017	09/06/2017	836	11.000,00	0,00	11.000,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GEAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61916		Valor: 11.000,00	
19/06/2017	126/16	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	24/02/2017	09/06/2017	837	11.000,00	165,00	10.835,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA E AMBULATORIAL DE MASTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61917		Valor: 10.835,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	165,00	855
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	165,00			
19/06/2017	114/34	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	24/02/2017	09/06/2017	838	50.000,00	750,00	49.250,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA E CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESP E DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61919		Valor: 49.250,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	750,00	848
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	750,00			
19/06/2017	126/17	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	24/02/2017	09/06/2017	839	40.600,00	609,00	39.991,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61921		Valor: 39.991,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	609,00	856
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	609,00			
19/06/2017	303/3	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	19.849.774/0001-10	Global	06/03/2017	09/06/2017	840	23.800,00	357,00	23.443,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTONISTA DE CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI NO DISTRITO DE RODA VELHA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61923		Valor: 23.443,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Código												Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05												IRRF_02_SAUDE_15%	357,00	852
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	357,00			
19/06/2017	295/6	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	Estimativo	06/03/2017	09/06/2017	841	33.600,00	504,00	33.096,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA E CIRURGIAS ELETIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61925	Valor: 33.096,00		
Código												Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05												IRRF_02_SAUDE_15%	504,00	854
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	504,00			
19/06/2017	110/9	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	HEMOPED S/S	10.926.065/0001-16	Estimativo	24/02/2017	09/06/2017	842	16.000,00	240,00	15.760,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CLINICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61927	Valor: 15.760,00		
Código												Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05												IRRF_02_SAUDE_15%	240,00	857
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	240,00			
19/06/2017	126/14	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	24/02/2017	09/06/2017	843	4.512,72	67,69	4.445,03		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61929	Valor: 4.445,03		
Código												Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05												IRRF_02_SAUDE_15%	67,69	853
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	67,69			
19/06/2017	302/3	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	ANGIOESTE CLINICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES - EPP	11.276.982/0001-65	Estimativo	06/03/2017	09/06/2017	844	35.900,00	538,50	35.361,50		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGIA E CIRURGIA GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61931	Valor: 35.361,50		
Código												Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05												IRRF_02_SAUDE_15%	538,50	845



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:	538,50		
19/06/2017	114/32	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	24/02/2017	09/06/2017	845	32.000,00	480,00	31.520,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PLANTONISTA E CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTONIO PEREIRA E DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61933		Valor: 31.520,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05										IRRF_02_SAUDE_15%		480,00	846
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	480,00		
19/06/2017	304/5	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	SER VIDA S/S	22.553.453/0001-88	Estimativo	06/03/2017	09/06/2017	846	5.000,00	75,00	4.925,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61935		Valor: 4.925,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05										IRRF_02_SAUDE_15%		75,00	859
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	75,00		
19/06/2017	114/35	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	24/02/2017	09/06/2017	847	12.000,00	180,00	11.820,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61937		Valor: 11.820,00	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05										IRRF_02_SAUDE_15%		180,00	849
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	180,00		
19/06/2017	111/10	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	CLINICA MÉDICA SAO GABRIEL LTDA - ME	20.119.371/0001-02	Estimativo	24/02/2017	09/06/2017	848	25.000,00	0,00	25.000,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CLINICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF OTACILIO JESUINO E MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E PSF MARCOS KONISHI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61939		Valor: 25.000,00	
19/06/2017	127/8	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	Estimativo	16/02/2017	09/06/2017	849	52.466,00	786,99	51.679,01	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 61940		Valor: 51.679,01	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%					786,99	851	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	786,99		
19/06/2017	305/3	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTDA - ME	11.248.122/0001-18	Estimativo	06/03/2017	16/06/2017	850	19.200,00	288,00	18.912,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI NO DISTRITO DE RODA VELHA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		TED : 61942	Valor:	18.912,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%				288,00	863		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	288,00		
19/06/2017	103/7	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	PEREIRA GOMES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - ME	27.063.870/0001-66	Estimativo	24/02/2017	16/06/2017	851	4.147,29	0,00	4.147,29	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO E POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DE ILHA DO VITOR, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		TED : 61944	Valor:	4.147,29		
19/06/2017	478	2053.3314.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.14.00 6102	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	13/06/2017	13/06/2017	852	230,00	0,00	230,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, TRANSPORTANDO O PACIENTE IVANILDO DAS VIRGENS SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 13/06 A 14/06/2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		TED : 61945	Valor:	230,00		
19/06/2017	9/16	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	19/05/2017	853	174,50	0,00	174,50	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (CENTRAL DE MARCAÇÃO)													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		Ordem : 61946	Valor:	174,50		
19/06/2017	5/6	2053.3113.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.13.00 6102	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	854	213.781,67	25.779,25	188.002,42	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENCIA AO MES DE MAIO DE 2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		Ordem : 61947	Valor:	188.002,42		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
					1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%				508,98	861		
					1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%				25.270,27	862		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	25.779,25		
19/06/2017	76/11	2031.3339.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.39.00 7101	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	05/06/2017	1443	179,92	0,00	179,92	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERETE AO MÊS JUNHO (TELECENRO).													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101		Ordem : 61901	Valor:	179,92		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/06/2017	27/13	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	1444	143,87	0,00	143,87
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.(GABINETE).												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61905		Valor: 143,87
19/06/2017	109/5	2090.3339.0100	02.10.000 2.090 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	1445	352,43	0,00	352,43
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.(TURISMO)												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61906		Valor: 352,43
19/06/2017	874	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 100	EDILTON VIEIRA DE ALMEIDA	013.362.255-05	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	1446	39,00	0,00	39,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 30% DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EDILTON VIEIRA DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICIPIO DE BAIANÓPOLIS-BA PARA CUMPRIR ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 07/06/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 21735		Valor: 39,00
19/06/2017	118/5	2093.3113.0100	02.10.001 2.093 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1447	1.900,61	93,21	1.807,40
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61916		Valor: 1.807,40
											Valor	Conhecimento
											93,21	4096
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		93,21
19/06/2017	5/12	2002.3113.00	02.01.000 2.002 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1448	19.186,01	62,14	19.123,87
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61915		Valor: 19.123,87
											Valor	Conhecimento
											62,14	4083
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		62,14
19/06/2017	14/4	2004.3113.00	02.01.002 2.004 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1449	2.188,55	0,00	2.188,55
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61914		Valor: 2.188,55
19/06/2017	5/13	2002.3113.00	02.01.000 2.002 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1450	3.913,93	0,00	3.913,93
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61913		Valor: 3.913,93
19/06/2017	22/6	2008.3113.00	02.02.000 2.008 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1451	22.391,71	1.819,10	20.572,61
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61912		Valor: 20.572,61
											Valor	Conhecimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC						339,70		4084
			1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC						1.479,40		4086
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.819,10	

19/06/2017	52/4	2010.3113.00	02.03.000	2.010	3.1.90.13.00	100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1452	18.544,09	2.933,42	15.610,67
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO 2017.															
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 61911		Valor:		15.610,67	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	2.933,42	4085
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	2.933,42

19/06/2017	82/8	2034.3113.7101	02.07.000	2.034	3.1.90.13.00	7101	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1453	27.241,86	779,28	26.462,58
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.															
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 61902		Valor:		26.462,58	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	779,28	4091
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	779,28

19/06/2017	90/6	2050.3113.0118	02.07.001	2.050	3.1.90.13.00	118	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1454	281.321,02	15.311,75	266.009,27
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.															
Conta: 14675-7		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 118		Ordem: 61901		Valor:		266.009,27	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	15.311,75	4088
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	15.311,75

19/06/2017	94/5	2051.3113.0119	02.07.001	2.051	3.1.90.13.00	119	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1455	81.398,95	6.549,81	74.849,14
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.															
Conta: 15324-9		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 119		Ordem: 61901		Valor:		74.849,14	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	5.663,47	4089
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	886,34	4090



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 Retenções: 2										Valor Total Retenções: 6.549,81							
19/06/2017	62/5	2025.3113.0100	02.05.000	2.025 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1456	8.274,79	124,28	8.150,51				
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.																	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 61908		Valor:	8.150,51				
											Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
											1.1.3.8.3.02.00.00.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC		124,28		4094
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 124,28							
19/06/2017	654/2	2005.3113.00	02.01.003	2.005 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/04/2017	31/05/2017	1457	3.551,74	0,00	3.551,74				
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.																	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 61907		Valor:	3.551,74				
19/06/2017	37/6	2015.3113.00	02.04.000	2.015 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1458	90.230,24	130,49	90.099,75				
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO DE MAIO DE 2017.																	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 61910		Valor:	90.099,75				
											Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
											1.1.3.8.3.02.00.00.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC		130,49		4087
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 130,49							
19/06/2017	99/5	2029.3113.0100	02.06.000	2.029 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1459	13.121,45	3.247,13	9.874,32				
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.																	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 61909		Valor:	9.874,32				
											Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
											1.1.3.8.3.02.00.00.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC		93,21		4092
											1.1.3.8.3.03.00.00.01.00		SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC		3.153,92		4093
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções: 3.247,13							
19/06/2017	106/6	2090.3113.0100	02.10.000	2.090 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1460	8.184,38	217,49	7.966,89				
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017.																	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 61917		Valor:	7.966,89				
											Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
											1.1.3.8.3.02.00.00.01.00		SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC		217,49		4095



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		217,49
19/06/2017	959	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00	100 EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	19/06/2017	19/06/2017	1461	4.249,35	0,00	4.249,35
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO CADERNO MUNICIPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO ONLINE COM CERTIFICADO DIGITAL.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 29000		Valor: 4.249,35
20/06/2017	150	2069.3314.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.14.00	100 EDIVALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	019.773.215-18	Ordinário/Normal	14/06/2017	14/06/2017	201	180,00	0,00	180,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EDIVALDO PEREIRA SANTOS JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A ZONA RURAL, PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA DA EQUIPE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COM O OBJETIVO DE REALIZAR ACOMPANHAMENTO DE CONDICIONALIDADES (PESOS E MEDIDAS), NAS COMUNIDADES RURAIS EM ÁREAS AINDA DESCOBERTAS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, COM ESTIMATIVA DE ATENDIMENTO PARA 100 (CEM) FAMÍLIAS. CONFORME FORMULÁRIO EM ANEXO.												
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 58002		Valor: 180,00
20/06/2017	103/4	2069.3330.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.30.00	100 SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	19/06/2017	202	1.144,18	0,00	1.144,18
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 20/05/2017.												
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED: 62001		Valor: 1.144,18
20/06/2017	9/8	2069.3339.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.39.00	100 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	203	27,49	0,00	27,49
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (CRAS)												
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 62002		Valor: 27,49
20/06/2017	480	2053.3393.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.93.00	6102 JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	12/06/2017	12/06/2017	857	430,51	0,00	430,51
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À SALVADOR - BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE JUSTINIANO BARBOZA DE SOUZA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED: 62003		Valor: 430,51
20/06/2017	440/1	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00	6102 COSTA & ROSSAFA LTDA - ME	27.154.493/0001-70	Global	03/04/2017	16/06/2017	858	4.147,29	0,00	4.147,29
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO DE CAMPO GRANDE, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/05 A 31/05/2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED: 62002		Valor: 4.147,29
20/06/2017	434/5	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00	6102 SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	19/06/2017	859	4.726,34	0,00	4.726,34
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED: 62001		Valor: 4.726,34
20/06/2017	54/55	2012.3347.00	02.03.000 2.012 3.3.90.47.00	100 SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	20/06/2017	1476	5.489,92	0,00	5.489,92
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 16ª COTA DO FPM.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 850		Valor: 5.489,92
20/06/2017	54/56	2012.3347.00	02.03.000 2.012 3.3.90.47.00	100 SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	20/06/2017	1477	198,71	0,00	198,71
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 15ª COTA DO ITR.												
Conta: 58009-0		Ds. Conta: ITR		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 850		Valor: 198,71
20/06/2017	85/9	2034.3339.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.39.00	7101 TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	1478	248,87	0,00	248,87
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (SECRETARIA MUNICIPAL)												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 062002		Valor: 116,07
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 062003		Valor: 132,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/06/2017	75/13	2031.3339.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.39.00 7101	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	02/06/2017	1479	121,35	0,00	121,35
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (ESCOLA OLAVO PEREIRA DOS SANTOS)												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 62004		Valor: 121,35
20/06/2017	704/2	2034.3330.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.30.00 7101	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	19/06/2017	1480	3.136,56	0,00	3.136,56
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 20/05/2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		TED : 62001		Valor: 3.136,56
20/06/2017	712/4	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	19/06/2017	1481	2.559,80	0,00	2.559,80
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 20/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 62001		Valor: 2.559,80
20/06/2017	714/5	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 100	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	19/06/2017	1482	376,10	0,00	376,10
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 20/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 62002		Valor: 376,10
20/06/2017	836/2	2029.3330.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.30.00 100	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	02/05/2017	19/06/2017	1483	194,82	0,00	194,82
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO PERÍODO DE 11 A 20/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 62003		Valor: 194,82
20/06/2017	899	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 100	JOACY FERREIRA DE CARVALHO	550.063.535-20	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	1484	150,00	0,00	150,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOACY FERREIRA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS, PARA PARTICIPAR DO CURSO PLANO PLURIANUAL MUNICIPAL- 2018-2021 - PLANEJAMENTO, CENÁRIOS E OPORTUNIDADES, PROMOVIDO PELA SEPLAN, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 24215		Valor: 150,00
20/06/2017	432/2	1014.4451.90	02.04.000 1.014 4.4.90.51.00 190	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Estimativo	01/03/2017	14/06/2017	1485	354.014,12	18.762,75	335.251,37
Histórico: CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA, PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL NO DISTRITO DE RODA VELHA DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 13.												
Conta: 6-1		Ds. Conta: PRO TRANSPORTE		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 100		Ordem : 14627		Valor: 335.251,37
										Valor	Conhecimento	
										3.894,16	4123	
										4.248,17	4122	
										10.620,42	4121	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	18.762,75	
20/06/2017	7/11	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 100	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2017	20/06/2017	1486	708,00	0,00	708,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. NESTA DATA.												
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 45133		Valor: 708,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/06/2017	1057	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	20/06/2017	20/06/2017	1487	1.458,45	0,00	1.458,45	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO CADERNO MUNICIPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO ONLINE COM CERTIFICADO DIGITAL.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 29000		Valor: 1.458,45	
20/06/2017	53/9	2012.3221.00	02.03.000 2.012 3.2.90.21.00 100	DESENBABIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	02/01/2017	20/06/2017	1488	3.482,13	0,00	3.482,13	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBABIA, CONTRATO Nº 10832003000160-0. NESTA DATA.													
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 46719		Valor: 3.482,13	
20/06/2017	56/6	2012.4671.00	02.03.000 2.012 4.6.90.71.00 100	DESENBABIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	02/01/2017	20/06/2017	1489	15.407,49	0,00	15.407,49	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRINCIPAL DE DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBABIA, CONTRATO Nº 10832003000160-0. NESTA DATA.													
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 46719		Valor: 15.407,49	
21/06/2017	454/4	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	01/03/2017	16/06/2017	1491	45.766,88	2.288,34	43.478,54	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E CURSOS TÉCNICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 5308		Valor: 43.478,54	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	2.288,34	4152
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	2.288,34	
22/06/2017	10/2	2069.3339.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.39.00 100	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	14/06/2017	204	330,22	0,00	330,22	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.(CREAS)													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 062201		Valor: 330,22	
22/06/2017	10/1	2069.3339.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.39.00 100	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	15/05/2017	205	269,17	0,00	269,17	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.(CREAS)													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 062202		Valor: 269,17	
22/06/2017	71/3	2069.3330.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.30.00 100	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Global	18/04/2017	21/06/2017	206	1.647,49	0,00	1.647,49	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A PARTE 2/2 DA NF Nº 1687.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 14742		Valor: 1.647,49	
22/06/2017	36/2	2069.3330.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.30.00 100	EDIO DIAS DA COSTA - ME	10.588.851/0001-50	Estimativo	20/02/2017	21/06/2017	207	1.116,90	0,00	1.116,90	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L, A SEREM CONSUMIDAS NO CRAS, CREAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 19091		Valor: 1.116,90	
22/06/2017	153	2069.3330.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.30.00 100	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	Ordinário/Normal	13/06/2017	22/06/2017	208	3.605,10	0,00	3.605,10	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULO FIAT DOBLÔ, PLACA: OUT 4638 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS ANEXO.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 58002		Valor: 3.605,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/06/2017	397/2	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	96.846.399/0001-03	Global	18/04/2017	12/06/2017	860	1.385,47	0,00	1.385,47
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	TED : 062201			Valor: 1.385,47			
22/06/2017	396/2	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Global	18/04/2017	21/06/2017	861	4.925,92	0,00	4.925,92
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A PARTE 1/2 DA NF Nº 1687.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 14742			Valor: 4.925,92			
22/06/2017	396/4	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Global	18/04/2017	21/06/2017	862	4.964,31	0,00	4.964,31
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 14742			Valor: 4.964,31			
22/06/2017	395/1	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	EZIOMAR ALVES DAS NEVES	12.059.835/0001-04	Global	18/04/2017	21/06/2017	863	2.438,00	0,00	2.438,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 14037			Valor: 2.438,00			
22/06/2017	460	2053.3314.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.14.00 6102	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	06/06/2017	21/06/2017	864	345,00	0,00	345,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR, TRANSPORTANDO OS PACIENTES LAUDELINA FLORES DA SILVA E JUSTINIANO BARBOZA DE SOUZA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. DURANTE O PERÍODO DE 06/06/2017 A 08/06/2017.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	TED : 062203			Valor: 345,00			
22/06/2017	490	2053.3314.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.14.00 6102	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	20/06/2017	20/06/2017	865	260,00	0,00	260,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO A BRASÍLIA, TRANSPORTANDO O PACIENTE ABDIAS FRANCELINO DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 20/06 A 21/06/2017.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 062204			Valor: 260,00			
22/06/2017	489	2053.3314.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.14.00 6102	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	20/06/2017	20/06/2017	866	575,00	0,00	575,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DALTRO PEREIRA DE OLIVEIRA E INOCK PAULO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. DURANTE O PERÍODO DE 21/06 A 24/06/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 6490			Valor: 575,00			
22/06/2017	484	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	DARCI ANTONIO ROSSATO	243.513.340-53	Ordinário/Normal	16/06/2017	16/06/2017	867	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE DARCI ANTÔNIO ROSSATO E SUA ACOMPANHANTE VERA LUCIA BARBOSA SANTOS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	TED : 062205			Valor: 702,00			
22/06/2017	397/4	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	96.846.399/0001-03	Global	18/04/2017	21/06/2017	868	476,33	0,00	476,33
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	TED : 062206			Valor: 476,33			
22/06/2017	9/13	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	869	205,26	0,00	205,26
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 062207			Valor: 102,08			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 062208			Valor: 103,18			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/06/2017	444	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	HOTSOFT INFORMATICA LTDA	82.016.593/0001-49	Ordinário/Normal	31/05/2017	21/06/2017	870	1.940,00	0,00	1.940,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LOTES DE 10.000 EXAMES DO SISTEMA LABPLUS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE EXAMES DE ANÁLISES LABORATORIAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		Ordem : 101552	Valor:		1.940,00
22/06/2017	288/3	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	DANILA TIZIANE VALE DE JESUS - ME	24.441.464/0001-00	Global	03/04/2017	21/06/2017	871	13.590,00	0,00	13.590,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO, HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REMOÇÃO DA CASA DE APOIO À HOSPITAIS E CLINICAS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM SALVADOR - BA. DURANTE O PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		Ordem : 35775	Valor:		13.590,00
22/06/2017	482	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	ILDENICE FERREIRA ROCHA	015.274.945-43	Ordinário/Normal	16/06/2017	16/06/2017	872	464,00	0,00	464,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE R.R.S. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE ILDENICE FERREIRA ROCHA (MÃE). CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		Ordem : 13796	Valor:		464,00
22/06/2017	481	2053.3314.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.14.00 6102	VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS	308.423.951-72	Ordinário/Normal	16/06/2017	16/06/2017	873	195,00	0,00	195,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA ROZENDO DE LIRO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 18/06 A 19/06/2017.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		Ordem : 13498	Valor:		195,00
22/06/2017	461	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	MARLY MADALENA DOS SANTOS SILVA	031.749.955-66	Ordinário/Normal	06/06/2017	06/06/2017	874	247,50	0,00	247,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE ADRIANO DOS SANTOS SILVA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE MARLY MADALENA DOS SANTOS SILVA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		Ordem : 15051	Valor:		247,50
22/06/2017	384/2	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	20/04/2017	21/06/2017	875	9.000,00	135,00	8.865,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA, COM FINALIDADE DE COLETA, ARCONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM, E/OU INCINERADOR), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		Ordem : 50818	Valor:		8.865,00
										Valor	Conhecimento	
										135,00	867	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	135,00	
22/06/2017	353/5	2034.3330.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.30.00 7101	PANIFICADORA MUNIZ SANTOS LTDA ME	17.852.817/0001-90	Estimativo	17/02/2017	21/06/2017	1493	8.435,00	0,00	8.435,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101		TED : 062201	Valor:		8.435,00
22/06/2017	653	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	008.228.945-05	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	1494	108,00	0,00	108,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO TERRITORIAL DE EDUCADORES/AS DO CAMPO E II ENCONTRO DO OBSERVATÓRIO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO TERRITÓRIO, NO PERÍODO DE 09 A 10/05/2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101		Ordem : 9357	Valor:		108,00
22/06/2017	75/15	2031.3339.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.39.00 7101	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	1495	24,42	0,00	24,42
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101		Ordem : 062202	Valor:		24,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/06/2017	75/14	2031.3339.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.39.00 7101	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	1496	137,40	0,00	137,40
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 062203		Valor: 137,40
22/06/2017	246/3	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Estimativo	01/02/2017	02/06/2017	1497	76,40	0,00	76,40
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE FATURAS DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 62201		Valor: 76,40
22/06/2017	644/1	2090.3330.0100	02.10.000 2.090 3.3.90.30.00 100	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	18/04/2017	20/06/2017	1498	5.851,76	0,00	5.851,76
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED: 62202		Valor: 5.851,76
22/06/2017	727/1	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	Global	27/04/2017	21/06/2017	1499	1.564,29	0,00	1.564,29
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FILTROS, PARA MANUTENÇÃO DO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICO, PARA SUBSTITUIÇÃO NAS OCASIÕES DE TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS DE TODAS A SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 7364		Valor: 1.564,29
22/06/2017	54/57	2012.3347.00	02.03.000 2.012 3.3.90.47.00 100	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1500	125.388,00	0,00	125.388,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 62203		Valor: 125.388,00
22/06/2017	911	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	Ordinário/Normal	09/06/2017	22/06/2017	1501	6.236,00	0,00	6.236,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (BATERIAS) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS ANEXO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 7364		Valor: 6.236,00
22/06/2017	912	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	Ordinário/Normal	13/06/2017	22/06/2017	1502	780,00	0,00	780,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (BATERIAS) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS ANEXO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 7364		Valor: 780,00
22/06/2017	915	2093.3330.0100	02.10.001 2.093 3.3.90.30.00 100	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	Ordinário/Normal	13/06/2017	22/06/2017	1503	5.620,00	0,00	5.620,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULO FRONTIER, PLACA: OUN 3518 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS ANEXO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 7364		Valor: 5.620,00
22/06/2017	913	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	Ordinário/Normal	13/06/2017	22/06/2017	1504	7.626,60	0,00	7.626,60
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS ANEXO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 7364		Valor: 7.626,60
22/06/2017	914	2029.3330.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.30.00 100	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	Ordinário/Normal	13/06/2017	22/06/2017	1505	7.369,14	0,00	7.369,14
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULO FRONTIER, PLACA: OUM 0969 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS ANEXO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 7364		Valor: 7.369,14
22/06/2017	547/2	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	20/04/2017	21/06/2017	1506	245,00	0,00	245,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CÂMARAS PROTETORES DIVERSOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS DAS FROTAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. (DESTINADO AOS CARROS DIVERSOS DA FROTA MUNICIPAL TAMANHOS AROS 13 E 14)												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 8080		Valor:	245,00
22/06/2017	749/3	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	27/04/2017	20/06/2017	1507	1.047,32	0,00	1.047,32
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES E MATERIAIS DE OFICINA, PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.											
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 1018		Valor:	1.047,32
22/06/2017	749/2	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	27/04/2017	20/06/2017	1508	333,10	0,00	333,10
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, PARA SUPRIR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.											
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 1018		Valor:	333,10
22/06/2017	592/3	2030.3330.0100	02.06.000 2.030 3.3.90.30.00 100	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	20/04/2017	20/06/2017	1509	2.865,32	0,00	2.865,32
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS PROTETORES DIVERSOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS DAS FROTAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.(NISSAN FRONTIER PLACA OUM 0969)											
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 1018		Valor:	2.865,32
23/06/2017	156	2069.3314.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.14.00 100	EDIVALDO PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR	019.773.215-18	Ordinário/Normal	20/06/2017	20/06/2017	209	54,00	0,00	54,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EDIVALDO PEREIRA SANTOS JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 23/06/2017.											
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 13117		Valor:	54,00
23/06/2017	154	2069.3314.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.14.00 100	CRISTHIAN DOS SANTOS LIMA	043.377.415-00	Ordinário/Normal	20/06/2017	20/06/2017	210	54,00	0,00	54,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CRISTHIAN DOS SANTOS LIMA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 23/06/2017.											
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 463		Valor:	54,00
23/06/2017	155	2069.3314.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.14.00 100	ALISSON ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA	063.068.895-82	Ordinário/Normal	20/06/2017	20/06/2017	211	54,00	0,00	54,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALISSON ANTÔNIO BARBOSA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO BOLSA FAMÍLIA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NO DIA 23/06/2017.											
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 24353		Valor:	54,00
23/06/2017	492	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	000.242.395-26	Ordinário/Normal	23/06/2017	23/06/2017	877	702,00	0,00	702,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA O PACIENTE FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE GESILDA PEREIRA RÊGO DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 062301		Valor:	702,00
23/06/2017	488	2053.3393.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.93.00 6102	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	20/06/2017	20/06/2017	878	204,86	0,00	204,86
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À BRASÍLIA, TRANSPORTANDO O PACIENTE AGENOR DIAS DA CRUZ, NO DIA 15/06/2017, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 062302		Valor:	204,86
23/06/2017	487	2053.3393.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.93.00 6102	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	20/06/2017	20/06/2017	879	413,38	0,00	413,38
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À SALVADOR - BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE I. DAS V. S. E SUA ACOMPANHANTE TATIENE DAS VIRGENS NO DIA 13/06/2017, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 062303		Valor:	413,38
23/06/2017	457/1	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	SD CARTUCHOS LTDA - ME	11.224.899/0001-42	Global	02/06/2017	21/06/2017	880	2.879,00	0,00	2.879,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DE JATO DE TINTA E REMANUFATURA DE TONER PARA IMPRESSORA LASER E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 02/06/2017 A 31/12/2017.											
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 24356		Valor:	2.879,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
23/06/2017	486	2053.3393.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.93.00 6102	VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS	308.423.951-72	Ordinário/Normal	20/06/2017	20/06/2017	881	210,94	0,00	210,94		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARRO PLACA PKJ 0997, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDERIO A BRASILIA, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA ROZENDO DE LIRO SANTOS, NO DIA 18/06/2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (CARRO PLACA PKJ 0997)														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 13498		Valor: 210,94	
23/06/2017	43/10	2021.3347.42	02.04.000 2.021 3.3.90.47.00 142	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	23/06/2017	1510	189,42	0,00	189,42		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (FEP), NESTA DATA.														
Conta: 58022-8		Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 142		Ordem : 850		Valor: 189,42	
23/06/2017	320/1	2031.3339.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.39.00 7101	MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE SÃO DESIDERIO - ME	11.217.498/0001-65	Global	09/02/2017	22/06/2017	1511	7.020,00	0,00	7.020,00		
Histórico: CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 65 (SESSENTA E CINCO) PROFESSORES DO QUADRO EFETIVO RESIDENTES NA ZONA RURAL, QUANDO NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DA JORNADA PEDAGÓGICA NOS DIAS 13,14,15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2017. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.														
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 19038		Valor: 7.020,00	
23/06/2017	837	2031.3339.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.39.00 7101	CLARA BRUNA ALMEIDA DOS SANTOS - ME	11.940.803/0001-42	Ordinário/Normal	19/05/2017	23/06/2017	1512	705,37	0,00	705,37		
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES NACIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.														
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 20686		Valor: 705,37	
23/06/2017	681/1	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 100	GABRIELA DOS SANTOS DE SÃO DESIDERIO - ME	21.358.468/0001-22	Global	25/04/2017	20/06/2017	1513	4.000,00	0,00	4.000,00		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MARMITEX (REFEIÇÃO), A SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS. DURANTE O PERÍODO DE 25/04 A 05/06/06/2017. CONFORME RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62301		Valor: 4.000,00	
23/06/2017	702/2	2093.3330.0100	02.10.001 2.093 3.3.90.30.00 100	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	21/06/2017	1514	137,56	0,00	137,56		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 62302		Valor: 137,56	
23/06/2017	330/3	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	SOTREQ S/A	34.151.100/0057-95	Estimativo	07/02/2017	22/06/2017	1515	3.731,69	0,00	3.731,69		
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MOTONIVELADORA 120K - CATEEPILLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 5663		Valor: 3.731,69	
23/06/2017	330/5	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	SOTREQ S/A	34.151.100/0057-95	Estimativo	07/02/2017	22/06/2017	1516	8.391,75	0,00	8.391,75		
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (JOYSTICK) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PÁ CARREGADEIRA 924H DA MARCA CATERPILLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. (ORÇAMENTO 677983)														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 5663		Valor: 8.391,75	
23/06/2017	330/1	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	SOTREQ S/A	34.151.100/0057-95	Estimativo	07/02/2017	22/06/2017	1517	10.364,99	0,00	10.364,99		
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PÁ MECÂNICA DE PNEUS 924H - CATEEPILLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 5663		Valor: 10.364,99	
23/06/2017	900	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 100	HUMBERTO DE SOUZA DIAS ALMEIDA	059.028.225-56	Ordinário/Normal	12/06/2017	12/06/2017	1518	150,00	0,00	150,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR HUMBERTO DE SOUZA DIAS ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS, PARA REALIZAR VISTORIAS NAS EMPRESAS QUE FORAM VENCEDORAS NOS PROCESSOS LICITATÓRIAS.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 22942		Valor: 150,00	
26/06/2017	24/11	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2017	26/06/2017	1519	30,00	0,00	30,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017														



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 6-1	Ds. Conta: PRO TRANSPORTE			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62017		Valor:	30,00
26/06/2017	24/12	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2017	26/06/2017	1520	30,00	0,00	30,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017												
Conta: 1-0	Ds. Conta: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62017		Valor:	30,00
27/06/2017	152	2069.3339.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.39.00 100	CLARA BRUNA ALMEIDA DOS SANTOS - ME	11.940.803/0001-42	Ordinário/Normal	19/05/2017	22/06/2017	212	265,65	0,00	265,65
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DE TERMO DE COMPROMISSO DO PP 010/2017, SOLICITAÇÃO DE DESPESA E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 20686		Valor:	265,65
27/06/2017	451	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	CLARA BRUNA ALMEIDA DOS SANTOS - ME	11.940.803/0001-42	Ordinário/Normal	19/05/2017	22/06/2017	882	4.459,71	0,00	4.459,71
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PACIENTES, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO. CONFORME DE TERMO DE COMPROMISSO DO PP 010/2017, SOLICITAÇÃO DE DESPESA E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 20686		Valor:	4.459,71
27/06/2017	114/30	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	24/02/2017	27/06/2017	883	8.760,00	131,40	8.628,60
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 62703		Valor:	8.628,60
											Valor	Conhecimento
											131,40	873
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	131,40
27/06/2017	483	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	JOSE BATISTA DOS SANTOS	949.372.815-34	Ordinário/Normal	16/06/2017	16/06/2017	884	351,00	0,00	351,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE JOSE BATISTA DOS SANTOS. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 62701		Valor:	351,00
27/06/2017	1/22	2053.3104.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.04.00 6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	885	96.150,36	9.021,20	87.129,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 5172068		Valor:	69.148,73
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 51720681		Valor:	12.234,03
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 51720682		Valor:	5.746,40
											Valor	Conhecimento
											692,54	872
											8.328,66	871
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	9.021,20
27/06/2017	838	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	CLARA BRUNA ALMEIDA DOS SANTOS - ME	11.940.803/0001-42	Ordinário/Normal	19/05/2017	27/06/2017	1521	4.466,09	0,00	4.466,09
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME DE TERMO DE COMPROMISSO DO PP 010/2017, SOLICITAÇÃO DE DESPESA E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 20686		Valor:	4.466,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/06/2017	679/2	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	ADAILTON DA SILVA SANTOS	11.926.933/0001-20	Global	25/04/2017	27/06/2017	1522	2.480,00	0,00	2.480,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 062701		Valor: 2.480,00	
27/06/2017	27/14	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	1523	1.344,38	0,00	1.344,38	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62703		Valor: 101,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62704		Valor: 524,86	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62705		Valor: 255,01	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62706		Valor: 264,60	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62707		Valor: 198,91	
27/06/2017	27/15	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	1524	423,47	0,00	423,47	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62708		Valor: 87,52	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62709		Valor: 94,69	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62710		Valor: 120,11	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62711		Valor: 121,15	
27/06/2017	677/2	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	MARCO AURELIO RODRIGUES DE ARRUDA	78589967115 21.960.720/0001-79	Global	25/04/2017	27/06/2017	1525	2.660,00	0,00	2.660,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 9416		Valor: 2.660,00	
27/06/2017	464/3	2090.3330.0100	02.10.000 2.090 3.3.90.30.00 100	BRUNO FERNANDES PINTO - ME	25.448.297/0001-83	Estimativo	31/03/2017	27/06/2017	1526	1.746,40	0,00	1.746,40	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS ESTILO ABADÁ, A SEREM UTILIZADAS PELA EQUIPE DA SECRETARIA, EM EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 062702		Valor: 1.746,40	
27/06/2017	7/12	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 100	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2017	27/06/2017	1527	708,00	0,00	708,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. NESTA DATA.													
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 45133		Valor: 708,00	
27/06/2017	91/21	2051.3104.0119	02.07.001 2.051 3.1.90.04.00 119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1528	1.392,82	111,42	1.281,40	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (ZELADORES ESCOLAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 15324-9		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 119		Ordem : 517278		Valor: 1.281,40	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	111,42	4210
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	111,42	
27/06/2017	80/9	2034.3104.7101	02.07.000 2.034 3.1.90.04.00 7101	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1529	2.089,23	167,13	1.922,10	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 5172048		Valor: 1.922,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/06/2017	7/45	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	889	139,99	0,00	139,99
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. (CASA DA GESTANTE)												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 62904		Valor: 139,99
29/06/2017	7/46	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	890	454,30	0,00	454,30
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. (CASA DE APOIO)												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 62905		Valor: 454,30
29/06/2017	8/26	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	14/06/2017	891	60,78	0,00	60,78
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. (CASA DA GESTANTE)												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 62906		Valor: 60,78
29/06/2017	8/27	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	14/06/2017	892	175,84	0,00	175,84
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2017.(CASA DE APOIO)												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 62907		Valor: 175,84
29/06/2017	9/18	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	02/06/2017	893	96,64	0,00	96,64
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 62908		Valor: 96,64
29/06/2017	236/2	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	EDIO DIAS DA COSTA - ME	10.588.851/0001-50	Estimativo	20/02/2017	29/06/2017	894	2.989,35	0,00	2.989,35
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 19091		Valor: 2.989,35
29/06/2017	479	2053.3314.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.14.00 6102	DIOLINO HONORIO PEREIRA NETO	046.004.985-26	Ordinário/Normal	02/06/2017	02/06/2017	895	150,00	0,00	150,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DIOLINO HONORIO PEREIRA NETO, QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS PARA REALIZAR VISTORIAS NAS EMPRESAS QUE FORAM VENCEDORAS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 19030		Valor: 150,00
29/06/2017	397/6	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	96.846.399/0001-03	Global	18/04/2017	27/06/2017	896	498,81	0,00	498,81
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 62901		Valor: 498,81
29/06/2017	397/7	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	96.846.399/0001-03	Global	18/04/2017	27/06/2017	897	3.688,96	0,00	3.688,96
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO HOSPITAL E MATERNIDADE.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 62902		Valor: 3.688,96
29/06/2017	397/8	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	96.846.399/0001-03	Global	18/04/2017	27/06/2017	898	1.496,43	0,00	1.496,43
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 62903		Valor: 1.496,43
29/06/2017	485	2053.3314.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.14.00 6102	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	14/06/2017	14/06/2017	899	260,00	0,00	260,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO A BRASÍLIA-DF, TRANSPORTANDO O PACIENTE AGENOR DIAS DA CRUZ PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIOS MÉDICOS EM ANEXO. NO PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2017.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 62909		Valor: 260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/06/2017	348/3	2031.3330.01	02.07.000 2.031 3.3.90.30.00 7101	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	96.846.399/0001-03	Estimativo	17/02/2017	23/06/2017	1536	46.982,68	0,00	46.982,68
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		TED : 62902		Valor: 46.982,68
29/06/2017	354/5	2031.3330.01	02.07.000 2.031 3.3.90.30.00 7101	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Estimativo	17/02/2017	23/06/2017	1537	65.210,20	0,00	65.210,20
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 14742		Valor: 65.210,20
29/06/2017	954	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	MARIA CELESTE DE OLIVEIRA	473.791.381-20	Ordinário/Normal	27/06/2017	27/06/2017	1538	150,00	0,00	150,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA CELESTE DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS DO TERRITÓRIO "BACIA DO RIO GRANDE", NOS DIAS 04 E 05/07/2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 5723		Valor: 150,00
29/06/2017	955	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	ASNAH DE SOUZA SANTANA	960.578.665-68	Ordinário/Normal	27/06/2017	27/06/2017	1539	150,00	0,00	150,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ASNÁH DE SOUZA SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS DO TERRITÓRIO "BACIA DO RIO GRANDE", NOS DIAS 04 E 05/07/2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 5421		Valor: 150,00
29/06/2017	956	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	520.802.185-49	Ordinário/Normal	27/06/2017	27/06/2017	1540	150,00	0,00	150,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARA PARTICIPAR DA PRIMEIRA REUNIÃO FORMATIVA DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS DO TERRITÓRIO "BACIA DO RIO GRANDE", NOS DIAS 04 E 05/07/2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 9377		Valor: 150,00
29/06/2017	957	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	520.802.185-49	Ordinário/Normal	27/06/2017	27/06/2017	1541	75,00	0,00	75,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA PARA PARTICIPAR DA FORMATURA DO PROERD E VISITA AS UNIDADES ESCOLARES, NO DIA 28/06/2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 9377		Valor: 75,00
29/06/2017	683/1	2031.3330.01	02.07.000 2.031 3.3.90.30.00 7101	EDIO DIAS DA COSTA - ME	10.588.851/0001-50	Global	15/05/2017	27/06/2017	1542	1.193,55	0,00	1.193,55
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GALÕES DE 20L, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 19091		Valor: 1.193,55
29/06/2017	345/5	2034.3330.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.30.00 7101	ODESINA PIMENTEL MOREIRA RIBEIRO E CIA LTDA - EPP	02.884.809/0002-30	Estimativo	17/02/2017	23/06/2017	1543	34.707,42	0,00	34.707,42
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		TED : 62901		Valor: 34.707,42
29/06/2017	589/2	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	20/04/2017	27/06/2017	1544	1.387,16	0,00	1.387,16
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS PROTETORES DIVERSOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS DAS FROTAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. (F350 PLACA NTW 7408)												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 1018		Valor: 1.387,16
29/06/2017	916	2015.3314.00	02.04.000 2.015 3.3.90.14.00 100	DJAIL GOMES DE ARAÚJO	503.931.895-20	Ordinário/Normal	21/06/2017	21/06/2017	1545	345,00	0,00	345,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DJAIL GOMES DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO AO DISTRITO DE RODA VELHA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NOS DIAS 21, 22 E 23/06/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 12573		Valor: 345,00
29/06/2017	589/3	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Global	20/04/2017	27/06/2017	1546	623,56	0,00	623,56
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS PROTETORES DIVERSOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS DAS FROTAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. (F350 PLACA NTW 7408)												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM											
29/06/2017	40/5	2015.3339.00	02.04.000 2.015 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	01/06/2017	1547	98,58	0,00	98,58
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA)												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM											
29/06/2017	74/5	2031.3339.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.39.00 7101	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	29/06/2017	1548	149,60	0,00	149,60
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSO VINCULADO (EDUCAÇÃO 25% - MDE) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%											
30/06/2017	157	2069.3332.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.32.00 100	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Ordinário/Normal	14/06/2017	29/06/2017	213	23.967,65	0,00	23.967,65
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE CESTAS BÁSICAS, DESTINANDO-SE A GARANTIA E PROMOÇÃO, DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E NUTRIÇÃO DAS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM RISCO NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 008-2017.												

Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS											
30/06/2017	5/25	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	214	11.342,88	3.537,35	7.805,53

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS											
-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	89,84	279
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	1.063,80	283
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	900,87	282
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	334,43	281
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.148,41	280
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	3.537,35

30/06/2017	4/6	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO	017.645.325-38	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	215	9.800,00	2.214,62	7.585,38
------------	-----	----------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS											
-----------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	1.606,18	285



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS					608,44	284
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.214,62	
30/06/2017	8/7	2069.3339.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.39.00 100	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	216	624,80	0,00	624,80
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VICULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 682042		Valor: 624,80
30/06/2017	5/26	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	217	2.765,77	962,32	1.803,45
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 51720242		Valor: 1.803,45
											Valor	Conhecimento
											19,75	286
											548,34	288
											394,23	287
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	962,32	
30/06/2017	3/12	2069.3104.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.04.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	218	4.016,72	623,26	3.393,46
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 61720248		Valor: 3.393,46
											Valor	Conhecimento
											181,43	290
											441,83	289
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	623,26	
30/06/2017	6/16	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	219	3.211,54	438,72	2.772,82
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 61720249		Valor: 2.772,82
											Valor	Conhecimento
											11,52	291
											73,94	293
											353,26	292



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 Retenções: 3										Valor Total Retenções: 438,72			
30/06/2017	3/13	2069.3104.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.04.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	220	16.155,43	1.292,38	14.863,05	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61720242		Valor: 14.863,05	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.292,38	294
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 1.292,38			
30/06/2017	6/17	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	221	1.874,00	168,66	1.705,34	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61720242		Valor: 1.705,34	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	168,66	295
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 168,66			
30/06/2017	3/14	2069.3104.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.04.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	222	2.511,43	200,91	2.310,52	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (CRAS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61720243		Valor: 2.310,52	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	200,91	296
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 200,91			
30/06/2017	6/18	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	223	7.543,92	622,73	6.921,19	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61720243		Valor: 6.921,19	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	622,73	297
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 622,73			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/06/2017	5/27	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	224	1.118,82	366,44	752,38	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (CREAS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61720245		Valor: 752,38	
											Valor	Conhecimento	
											276,94	299	
											89,50	298	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	366,44	
30/06/2017	6/19	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	225	3.795,92	322,89	3.473,03	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61720245		Valor: 3.473,03	
											Valor	Conhecimento	
											322,89	300	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	322,89	
30/06/2017	5/28	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	226	3.680,13	1.108,48	2.571,65	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (BOLSA FAMÍLIA) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61720247		Valor: 2.571,65	
											Valor	Conhecimento	
											9,50	301	
											599,36	304	
											230,54	303	
											269,08	302	
Total de Retenções: 4											Valor Total Retenções:	1.108,48	
30/06/2017	5/29	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	227	3.137,60	280,40	2.857,20	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (BOLSA FAMÍLIA) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61720247		Valor: 2.857,20	
											Valor	Conhecimento	
											7,39	306	
											273,01	305	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 Retenções: 2										Valor Total Retenções:		280,40	
30/06/2017	5/30	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	228	949,65	75,97	873,68	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (SINE) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 61720244		Valor: 873,68	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	75,97	307
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		75,97	
30/06/2017	6/20	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	229	3.795,92	322,89	3.473,03	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SINE) DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 61720244		Valor: 3.473,03	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	322,89	308
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		322,89	
30/06/2017	3/15	2069.3104.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.04.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	230	1.024,56	81,96	942,60	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (SINE). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 61720244		Valor: 942,60	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	81,96	309
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		81,96	
30/06/2017	3/16	2069.3104.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.04.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	231	2.264,83	587,50	1.677,33	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (CREAS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 61720245		Valor: 1.677,33	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07											CONSIG_BB_00_FMAS	406,32	311
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	181,18	310
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		587,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/06/2017	3/17	2069.3104.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.04.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	232	8.033,44	1.218,09	6.815,35
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (CREAS). REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61720245		Valor: 6.815,35
											Valor	Conhecimento
											334,43	313
											883,66	312
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.218,09
30/06/2017	13/3	2073.3111.0129	02.09.001 2.073 3.1.90.11.00 129	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	233	1.994,26	444,67	1.549,59
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 23990-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 129		Ordem : 61720243		Valor: 1.549,59
											Valor	Conhecimento
											9,50	314
											275,63	316
											159,54	315
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	444,67
30/06/2017	12/5	2073.3104.0129	02.09.001 2.073 3.1.90.04.00 129	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	234	20.083,60	3.087,87	16.995,73
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 23990-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 129		Ordem : 61720243		Valor: 16.995,73
											Valor	Conhecimento
											878,72	318
											2.209,15	317
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	3.087,87
30/06/2017	499	2053.3393.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.93.00 6102	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	26/06/2017	29/06/2017	900	352,24	0,00	352,24
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO REFERENTE AO CUSTEIO DA VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À BRÁSILIA, TRANSPORTANDO O PACIENTE ABDIAS FRANCELINO DE SOUZA, NO DIA 20/06/2017, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 63001		Valor: 352,24
30/06/2017	91/1	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	MAILSON DE SOUZA BONFIM	14.769.166/0001-81	Global	07/02/2017	27/06/2017	901	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA FOSSA, PARA ESVAZIAMENTO DAS FOSSAS SÉPTICAS DOS POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 30612		Valor: 2.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/06/2017	495	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	Ordinário/Normal	13/06/2017	29/06/2017	902	8.294,88	0,00	8.294,88
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA OUM 0237 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS ANEXO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 7364			Valor:	8.294,88	
30/06/2017	493	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	Ordinário/Normal	13/06/2017	29/06/2017	903	7.676,00	0,00	7.676,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULO TOYOTA HILUX PLACA: NYL 0719 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017 E RELAÇÃO DE VEÍCULOS ANEXO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 7364			Valor:	7.676,00	
30/06/2017	379/2	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA	73.746.943/0001-31	Global	05/04/2017	29/06/2017	904	14.030,00	0,00	14.030,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 7189			Valor:	14.030,00	
30/06/2017	396/3	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Global	18/04/2017	29/06/2017	905	9.997,79	0,00	9.997,79
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 14742			Valor:	9.997,79	
30/06/2017	51/6	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	IRINA MIRTHA PENA ANGULO	080.836.841-98	Global	20/01/2017	30/06/2017	906	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA INTERCAMBISTA IRINA MIRTHA PENA ANGULO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 12-2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 50736			Valor:	3.000,00	
30/06/2017	53/6	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	VERONICA DEL CARMEN CARRERO ODUARDO	079.430.331-59	Global	20/01/2017	30/06/2017	907	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICO INTERCAMBISTA CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 12-2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 49748			Valor:	3.000,00	
30/06/2017	52/6	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA	065.607.831-62	Global	20/01/2017	30/06/2017	908	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICO INTERCAMBISTA CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 12-2017. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 43586			Valor:	3.000,00	
30/06/2017	3/39	2053.3111.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	909	283.848,40	78.836,40	205.012,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 62017206			Valor:	205.012,00	
										Valor	Conhecimento	
		Código	Descrição da Retenção									
		2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%							393,54	933	
		2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%							1.483,29	934	
		2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%							27,69	937	
		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%							29.163,97	939	
		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%							17.658,79	938	
		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%							5.426,73	936	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					24.682,39	935	
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	78.836,40		
30/06/2017	3/40	2053.3111.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	910	37.361,13	8.500,36	28.860,77	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem: 62017210		Valor: 28.860,77	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05											SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	169,42	940
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05											CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	3.002,03	944
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05											CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	518,86	943
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRRF_02_SAUDE_15%	1.435,01	942
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05											INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	3.375,04	941
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	8.500,36		
30/06/2017	3/41	2053.3111.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	911	21.594,41	6.286,38	15.308,03	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGENCIAS - SAMU. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem: 62017214		Valor: 15.308,03	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05											SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	119,01	945
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05											CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	1.312,31	948
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05											CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	2.927,20	947
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05											INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	1.927,86	946
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	6.286,38		
30/06/2017	3/42	2053.3111.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	912	76.948,20	21.599,26	55.348,94	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA BÁSICA - PAB . REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem: 6172016		Valor: 55.348,94	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05											SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	466,06	949
2.1.8.8.1.01.13.00.06.01											SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%	117,43	952



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%				4.283,15		954
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%				2.023,54		953
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%				8.326,36		951
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%				6.382,72		950
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	21.599,26	

30/06/2017	3/43	2053.3111.6102	02.08.001	2.053	3.1.90.11.00	6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	913	67.899,56	20.526,71	47.372,85
------------	------	----------------	-----------	-------	--------------	------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 6102 **Ordem :** 6172017 **Valor:** 47.372,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	193,00	955
2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAÚDE_02_SAÚDE_15%	96,52	958
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	5.905,89	960
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	1.227,20	959
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%	10.541,10	957
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	2.563,00	956
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	20.526,71

30/06/2017	3/44	2053.3111.6102	02.08.001	2.053	3.1.90.11.00	6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	914	50.386,90	11.612,12	38.774,78
------------	------	----------------	-----------	-------	--------------	------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 6102 **Ordem :** 6172027 **Valor:** 38.774,78

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAÚDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	354,80	961
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	88,15	962
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	1.196,62	966
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	5.509,73	965
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%	152,82	964
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	4.310,00	963



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 Retenções: 6										Valor Total Retenções:		11.612,12		
30/06/2017	2/6	2053.3111.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.11.00 6102	JOSE NEVES BARBOSA	467.570.665-72	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	915	9.800,00	2.266,76	7.533,24		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 6172061		Valor: 7.533,24		
											Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	1.658,32	968
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	608,44	967
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.266,76		
30/06/2017	3/45	2053.3111.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	916	6.118,77	1.668,07	4.450,70		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 6172062		Valor: 4.450,70		
											Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	50,42	969
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	434,61	973
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	350,21	972
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	245,96	971
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	586,87	970
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		1.668,07		
30/06/2017	4/6	2053.3111.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	917	51.085,06	8.922,81	42.162,25		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 6172069		Valor: 42.162,25		
											Valor	Conhecimento		
											2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	17,74	974
											2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	9,50	975
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	1.231,22	979
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	574,58	978
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	1.694,81	977



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%						5.394,96		976
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	8.922,81	

30/06/2017	17/7	2056.3111.6102	02.08.001	2.056	3.1.90.11.00	6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	918	106.983,16	26.653,38	80.329,78
------------	------	----------------	-----------	-------	--------------	------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 6102 **Ordem :** 61722026 **Valor:** 80.329,78

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	234,25	980
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	869,26	981
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	56,39	982
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	10.825,31	986
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	5.017,89	985
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	263,67	984
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	9.386,61	983
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	26.653,38

30/06/2017	36/10	2063.3111.6102	02.08.001	2.063	3.1.90.11.00	6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	919	21.178,79	4.429,45	16.749,34
------------	-------	----------------	-----------	-------	--------------	------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 6102 **Ordem :** 6172018 **Valor:** 16.749,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	126,34	987
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	2.380,84	989
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	1.922,27	988
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	4.429,45

30/06/2017	1/27	2053.3104.6102	02.08.001	2.053	3.1.90.04.00	6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	920	339.145,80	42.415,93	296.729,87
------------	------	----------------	-----------	-------	--------------	------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	------------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 6102 **Ordem :** 6172068 **Valor:** 292.021,70

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 6102 **Ordem :** 61720681 **Valor:** 4.708,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
--------	-----------------------	-------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%				944,20		993			
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%				537,42		992			
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%				9.238,27		991			
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%				31.696,04		990			
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	42.415,93				
30/06/2017	1/28	2053.3104.6102	02.08.001	2.053	3.1.90.04.00	6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	921	2.389,24	7,01	2.382,23
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.															
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS				Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 6172068		Valor: 2.382,23	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	7,01	994	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	7,01				
30/06/2017	1/29	2053.3104.6102	02.08.001	2.053	3.1.90.04.00	6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	922	7.271,76	775,60	6.496,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.															
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS				Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 61720168		Valor: 6.496,16	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	775,60	995	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	775,60				
30/06/2017	6/6	2053.3339.6102	02.08.001	2.053	3.3.90.39.00	6102	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	923	704,00	0,00	704,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VICULADOS (SAÚDE 15%), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.															
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS				Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 682038		Valor: 704,00	
30/06/2017	54/58	2012.3347.00	02.03.000	2.012	3.3.90.47.00	100	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1549	5.448,25	0,00	5.448,25
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 17ª COTA DO FPM.															
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM				Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 850		Valor: 5.448,25	
30/06/2017	54/59	2012.3347.00	02.03.000	2.012	3.3.90.47.00	100	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1550	201,01	0,00	201,01
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 6ª COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96.															
Conta: 283141-4		Ds. Conta: ICMS EXPORTAÇÃO				Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 850		Valor: 201,01	
30/06/2017	54/60	2012.3347.00	02.03.000	2.012	3.3.90.47.00	100	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1551	137,68	0,00	137,68
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 16ª COTA DO ITR.															
Conta: 58009-0		Ds. Conta: ITR				Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 850		Valor: 137,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/06/2017	909	2034.3330.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.30.00 7101	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	Ordinário/Normal	13/06/2017	29/06/2017	1552	3.770,00	0,00	3.770,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS ONIBUS E MICROONIBUS, PLACAS: KOE 6400, KOE 6058 E JQE 5005, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 7364		Valor: 3.770,00
30/06/2017	131/5	2011.3339.00	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 100	DL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP	01.674.384/0001-90	Global	12/01/2017	29/06/2017	1553	11.900,00	178,50	11.721,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS TRIBUTÁRIA E RENDAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 72658		Valor: 11.721,50
											Valor	Conhecimento
											178,50	4331
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	178,50
30/06/2017	266/3	2025.3339.0100	02.05.000 2.025 3.3.90.39.00 100	MAILSON DE SOUZA BONFIM	14.769.166/0001-81	Global	07/02/2017	29/06/2017	1554	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPA FOSSA, PARA ESVAZIAMENTO DAS FOSSAS SÉPTICAS DO MERCADO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CONTRATO COM VIGÊNCIA ATÉ 03/08/2017												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 30612		Valor: 1.200,00
30/06/2017	927	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 100	MARTA REGINA DOS ANJOS SANTOS	045.281.385-90	Ordinário/Normal	27/06/2017	27/06/2017	1555	39,00	0,00	39,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARTA REGINA DOS ANJOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM Á RODA VELHA PARA SERVIÇO DE COMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 27/06/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 63002		Valor: 39,00
30/06/2017	928	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 100	EDILTON VIEIRA DE ALMEIDA	013.362.255-05	Ordinário/Normal	27/06/2017	27/06/2017	1556	39,00	0,00	39,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 30% DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EDILTON VIEIRA DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CORRENTINA-BA PARA CUMPRIR ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR. NO DIA 27/06/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 21735		Valor: 39,00
30/06/2017	926	2025.3314.0100	02.05.000 2.025 3.3.90.14.00 100	RENATA NUBLIA MACEDO DE SOUSA PEREIRA	793.798.931-91	Ordinário/Normal	22/06/2017	22/06/2017	1557	900,00	0,00	900,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RENATA NUBLIA MACEDO DE SOUSA PEREIRA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO INCRA, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA SALA DA CIDADANIA/INCRA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 63003		Valor: 900,00
30/06/2017	961	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 100	EDILTON VIEIRA DE ALMEIDA	013.362.255-05	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	1558	39,00	0,00	39,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 30% DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EDILTON VIEIRA DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS-BA PARA CUMPRIR ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 30/06/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 21735		Valor: 39,00
30/06/2017	960	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 100	ALLAN SOARES NONATO GOMES	060.194.445-38	Ordinário/Normal	30/06/2017	30/06/2017	1559	39,00	0,00	39,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 30% DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ALLAN SOARES NONATO GOMES, QUANDO EM VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BAIANÓPOLIS-BA PARA CUMPRIR ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 30/06/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 63004		Valor: 39,00
30/06/2017	23/23	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1560	243,85	0,00	243,85
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 13421-X		Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 889605		Valor: 243,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/06/2017	20/7	2008.3111.00	02.02.000 2.008 3.1.90.11.00 100	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1561	35.579,99	8.819,81	26.760,18

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem :** 62017202 **Valor:** 26.760,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	91,94	4332
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	2.773,11	4336
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	3.028,58	4335
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.909,56	4333
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	16,62	4334
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	8.819,81

30/06/2017	19/6	2008.3111.00	02.02.000 2.008 3.1.90.11.00 100	JOACY FERREIRA DE CARVALHO	550.063.535-20	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1562	9.800,00	2.214,62	7.585,38
------------	------	--------------	----------------------------------	----------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem :** 6172021 **Valor:** 7.585,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	4337
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	1.606,18	4338
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.214,62

30/06/2017	21/7	2008.3111.00	02.02.000 2.008 3.1.90.11.00 100	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1563	42.977,68	7.587,15	35.390,53
------------	------	--------------	----------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem :** 6172029 **Valor:** 35.390,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	10,71	4339
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	20,96	4340
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	69,79	4344
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	3.137,12	4343
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.823,96	4341
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	524,61	4342
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	7.587,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/06/2017	18/8	2008.3104.00	02.02.000 2.008 3.1.90.04.00 100	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1564	14.140,75	4.274,95	9.865,80	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 6172025		Valor: 9.865,80	
											Valor	Conhecimento	
											3.030,95	4347	
											1.205,64	4345	
											38,36	4346	
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	4.274,95	
30/06/2017	12/7	2004.3111.00	02.01.002 2.004 3.1.90.11.00 100	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1565	9.947,94	4.213,43	5.734,51	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62017203		Valor: 5.734,51	
											Valor	Conhecimento	
											1.905,99	4350	
											608,44	4348	
											1.699,00	4349	
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	4.213,43	
30/06/2017	1/6	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 100	JOSÉ CARLOS DE CARVALHO	687.312.805-87	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1566	19.600,00	4.961,76	14.638,24	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62017211		Valor: 14.638,24	
											Valor	Conhecimento	
											608,44	4351	
											4.353,32	4352	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	4.961,76	
30/06/2017	2/6	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 100	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1567	5.593,53	1.774,12	3.819,41	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62017221		Valor: 3.819,41	
											Valor	Conhecimento	
											26,91	4353	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC						1.084,20		4356	
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						568,03		4354	
			1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura						94,98		4355	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	1.774,12		
30/06/2017	3/15	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 100	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1568	67.616,71	10.419,44	57.197,27	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 6172219		Valor: 862,04	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 61722191		Valor: 56.335,23	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01											CONSIG_BB_00_EXEC	59,31	4360
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01											CONSIG_CEF_00_EXEC	566,57	4359
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	6.070,97	4357
1.1.1.2.04.31.01.00											IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	3.722,59	4358
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	10.419,44		
30/06/2017	50/8	2010.3111.00	02.03.000 2.010 3.1.90.11.00 100	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1569	69.224,93	24.208,39	45.016,54	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 62017208		Valor: 45.016,54	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00											PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	347,63	4361
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01											SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	23,04	4362
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01											CONSIG_BB_00_EXEC	5.469,32	4366
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01											CONSIG_CEF_00_EXEC	2.851,17	4365
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.867,52	4363
1.1.1.2.04.31.01.00											IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	10.649,71	4364
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	24.208,39		
30/06/2017	51/6	2010.3111.00	02.03.000 2.010 3.1.90.11.00 100	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1570	13.995,52	1.948,99	12.046,53	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 6172089		Valor: 12.046,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.539,50	4367
											1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	409,49	4368
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.948,99	
30/06/2017	381/6	2005.3111.00	02.01.003 2.005 3.1.90.11.00 100	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	01/02/2017	30/06/2017	1571	6.344,26	762,97	5.581,29		

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem :** 62017209 **Valor:** 5.581,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	647,85	4369
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	115,12	4370
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	762,97	

30/06/2017	459/4	2005.3111.00	02.01.003 2.005 3.1.90.11.00 100	IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR	985.304.965-15	Estimativo	09/03/2017	30/06/2017	1572	9.800,00	2.214,62	7.585,38
------------	-------	--------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O COORDENADOR DO NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem :** 6172091 **Valor:** 7.585,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	4371
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	1.606,18	4372
Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	2.214,62	

30/06/2017	60/6	2025.3111.0100	02.05.000 2.025 3.1.90.11.00 100	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1573	22.559,64	4.722,16	17.837,48
------------	------	----------------	----------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem :** 6201755 **Valor:** 17.837,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	156,36	4373
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	1.663,59	4377
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	460,02	4376
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.904,95	4374
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	537,24	4375



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 Retenções: 5										Valor Total Retenções:		4.722,16		
30/06/2017	59/6	2025.3111.0100	02.05.000 2.025 3.1.90.11.00 100	PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA	004.372.145-16	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1574	9.800,00	2.266,76	7.533,24		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62017551		Valor: 7.533,24		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	4378
											1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	1.658,32	4379
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.266,76		
30/06/2017	61/6	2025.3111.0100	02.05.000 2.025 3.1.90.11.00 100	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1575	4.756,88	516,66	4.240,22		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62017559		Valor: 4.240,22		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	467,03	4380
											1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	49,63	4381
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		516,66		
30/06/2017	462/4	2025.3104.00	02.05.000 2.025 3.1.90.04.00 100	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	01/03/2017	30/06/2017	1576	4.215,11	337,20	3.877,91		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62017558		Valor: 3.877,91		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	337,20	4382
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		337,20		
30/06/2017	35/7	2015.3111.00	02.04.000 2.015 3.1.90.11.00 100	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1577	109.534,63	27.401,91	82.132,72		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62017205		Valor: 82.132,72		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	596,69	4383
											2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	489,88	4384



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC					10.293,31	4388
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC					3.779,25	4387
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					10.187,81	4385
					1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura					2.054,97	4386
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	27.401,91	

30/06/2017	23/27	2008.3339.00	02.02.000	2.008	3.3.90.39.00	100	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1578	15.652,75	0,00	15.652,75
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	-----	--------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem:** 56010 **Valor:** 15.652,75

30/06/2017	36/6	2015.3111.00	02.04.000	2.015	3.1.90.11.00	100	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1579	25.373,10	3.492,52	21.880,58
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	-----	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem:** 6172059 **Valor:** 21.880,58

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	10,66	4389
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	367,17	4393
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	291,10	4392
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.437,77	4390
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	385,82	4391
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	3.492,52

30/06/2017	34/6	2015.3111.00	02.04.000	2.015	3.1.90.11.00	100	JAMMYS ALEX MARTINS DE SOUZA	923.165.815-87	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1580	9.800,00	2.214,62	7.585,38
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	-----	------------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem:** 6172015 **Valor:** 7.585,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	4394
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	1.606,18	4395
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.214,62

30/06/2017	460/7	2015.3104.00	02.04.000	2.015	3.1.90.04.00	100	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	01/03/2017	30/06/2017	1581	266.502,96	29.107,94	237.395,02
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	-----	---	--------------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 58002-3	Empenho Despesa	Ds. Conta: FPM										
				Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 6172058	Valor:	237.395,02	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC					5.927,69	4398	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					22.827,94	4396	
				1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura					352,31	4397	
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	29.107,94		
30/06/2017	104/6	2090.3111.0100	02.10.000 2.090 3.1.90.11.00 100	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1582	14.612,95	3.713,34	10.899,61
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 58002-3	Empenho Despesa	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 6201746	Valor:	10.899,61	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC					87,55	4399	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC					1.595,46	4403	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC					647,69	4402	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					1.287,20	4400	
				1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura					95,44	4401	
				Total de Retenções: 5					Valor Total Retenções:	3.713,34		
30/06/2017	103/6	2090.3111.0100	02.10.000 2.090 3.1.90.11.00 100	JOSIVALDO SILVA OLIVEIRA	608.578.625-53	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1583	9.800,00	2.266,76	7.533,24
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 58002-3	Empenho Despesa	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62017461	Valor:	7.533,24	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					608,44	4404	
				1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura					1.658,32	4405	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	2.266,76		
30/06/2017	105/6	2090.3111.0100	02.10.000 2.090 3.1.90.11.00 100	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1584	11.491,51	2.818,08	8.673,43
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 58002-3	Empenho Despesa	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62017469	Valor:	8.673,43	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC					23,04	4407	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC						1.568,55		4409
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						1.105,59		4406
			1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura						120,90		4408
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	2.818,08	

30/06/2017	662/3	2090.3104.0100	02.10.000	2.090	3.1.90.04.00	100	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	01/04/2017	30/06/2017	1585	1.386,55	110,92	1.275,63
------------	-------	----------------	-----------	-------	--------------	-----	------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem: 62017468 Valor: 1.275,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	110,92	4410
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	110,92

30/06/2017	461/4	2093.3104.0100	02.10.001	2.093	3.1.90.04.00	100	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	13.655.436/0001-60	Estimativo	01/03/2017	30/06/2017	1586	2.555,20	204,41	2.350,79
------------	-------	----------------	-----------	-------	--------------	-----	-----------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem: 62017458 Valor: 2.350,79

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	204,41	4411
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	204,41

30/06/2017	116/6	2093.3111.0100	02.10.001	2.093	3.1.90.11.00	100	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1587	2.943,91	759,10	2.184,81
------------	-------	----------------	-----------	-------	--------------	-----	-----------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem: 6201745 Valor: 2.184,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	19,00	4412
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	504,59	4414
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	235,51	4413
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	759,10

30/06/2017	117/6	2093.3111.0100	02.10.001	2.093	3.1.90.11.00	100	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1588	2.858,92	247,93	2.610,99
------------	-------	----------------	-----------	-------	--------------	-----	-----------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem: 62017459 Valor: 2.610,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:	909,78		
30/06/2017	4/6	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 100	ARI MARIO MROVINSKI	479.234.580-49	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1593	9.800,00	2.266,76	7.533,24	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SUB-PREFEITO DO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 6172071		Valor: 7.533,24	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	4424
										1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	1.658,32	4425
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.266,76		
30/06/2017	3/18	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 100	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1594	1.022,56	81,80	940,76	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS (NUCLEO DE TRABALHO E RENDA) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61721429		Valor: 940,76	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	81,80	4426
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	81,80		
30/06/2017	2/7	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 100	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1595	394,51	118,35	276,16	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (NUCLEO DE TRABALHO E RENDA) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 6172142		Valor: 276,16	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	118,35	4427
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	118,35		
30/06/2017	1073/1	2029.3104.0100	02.06.000 2.029 3.1.90.04.00 100	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	01/06/2017	30/06/2017	1596	3.758,03	300,63	3.457,40	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 62017428		Valor: 3.457,40	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	300,63	4428
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	300,63		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/06/2017	24/13	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1597	209,40	0,00	209,40	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017													
Conta: 71004-2		Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO - MEIO AMBIENTE			Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 100		Ordem : 104009		Valor: 209,40
30/06/2017	71/5	2031.3111.01	02.07.000 2.031 3.1.90.11.00 7101	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1598	38.066,96	9.188,33	28.878,63	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 62017204		Valor: 28.878,63
											Valor	Conhecimento	
											243,62	4429	
											27,60	4430	
											120,46	4431	
											3.438,38	4435	
											1.441,38	4434	
											3.055,67	4432	
											861,22	4433	
Total de Retenções: 7											Valor Total Retenções:	9.188,33	
30/06/2017	650/3	2031.3111.01	02.07.000 2.031 3.1.90.11.00 7101	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	520.802.185-49	Estimativo	19/04/2017	30/06/2017	1599	9.800,00	2.266,76	7.533,24	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 6172041		Valor: 7.533,24
											Valor	Conhecimento	
											608,44	4437	
											1.658,32	4436	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	2.266,76	
30/06/2017	72/7	2031.3111.01	02.07.000 2.031 3.1.90.11.00 7101	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1600	23.586,52	5.085,54	18.500,98	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 6172049		Valor: 18.500,98
											Valor	Conhecimento	
											16,98	4438	
											16,98	4439	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%					1.647,14	4442
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%					2.106,90	4440
					1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura					1.297,54	4441
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	5.085,54	

30/06/2017	80/12	2034.3104.7101	02.07.000	2.034	3.1.90.04.00	7101	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1601	61.666,57	5.262,62	56.403,95
------------	-------	----------------	-----------	-------	--------------	------	-----------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 5308-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 7101 **Ordem :** 6172048 **Valor:** 56.403,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	5.075,40	4443
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	187,22	4444
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	5.262,62

30/06/2017	92/32	2051.3111.0119	02.07.001	2.051	3.1.90.11.00	119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1602	80.692,81	22.431,98	58.260,83
------------	-------	----------------	-----------	-------	--------------	-----	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (ZELADORES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 15324-9 **Ds. Conta:** FUNDEB 40% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 119 **Ordem :** 6201727 **Valor:** 58.260,83

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	40,02	4445
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	370,71	4446
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	8.939,28	4449
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	6.647,44	4448
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	6.434,53	4447
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	22.431,98

30/06/2017	91/25	2051.3104.0119	02.07.001	2.051	3.1.90.04.00	119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1603	54.066,73	4.911,76	49.154,97
------------	-------	----------------	-----------	-------	--------------	-----	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (ZELADORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 15324-9 **Ds. Conta:** FUNDEB 40% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 119 **Ordem :** 62017278 **Valor:** 49.154,97

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	586,57	4451
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	4.325,19	4450



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 Retenções: 2										Valor Total Retenções:		4.911,76
30/06/2017	92/33	2051.3111.0119	02.07.001 2.051 3.1.90.11.00 119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1604	10.772,75	2.868,98	7.903,77
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (CRECHE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 15324-9		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 119		Ordem : 62017402		Valor: 7.903,77
											Valor	Conhecimento
											32,54	4452
											1.370,70	4455
											603,98	4454
											861,76	4453
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		2.868,98
30/06/2017	92/34	2051.3111.0119	02.07.001 2.051 3.1.90.11.00 119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1605	13.388,57	3.915,01	9.473,56
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 15324-9		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 119		Ordem : 6171204		Valor: 9.473,56
											Valor	Conhecimento
											73,95	4456
											2.083,40	4460
											509,47	4459
											1.204,93	4457
											43,26	4458
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		3.915,01
30/06/2017	92/35	2051.3111.0119	02.07.001 2.051 3.1.90.11.00 119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1606	45.019,73	12.777,20	32.242,53
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE PORTARIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 15324-9		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 119		Ordem : 6172444		Valor: 32.242,53
											Valor	Conhecimento
											318,58	4461
											19,00	4462
											252,70	4463



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%					3.004,40	4466
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%					5.513,35	4465
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%					3.669,17	4464
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	12.777,20	

30/06/2017 92/36 2051.3111.0119 02.07.001 2.051 3.1.90.11.00 119 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA 13.655.436/0001-60 Estimativo 02/01/2017 30/06/2017 1607 73.062,82 21.896,67 51.166,15

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 15324-9 **Ds. Conta:** FUNDEB 40% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 119 **Ordem :** 6172014 **Valor:** 51.166,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	77,30	4467
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	383,33	4468
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	10.845,06	4471
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	4.674,56	4470
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	5.916,42	4469
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	21.896,67

30/06/2017 92/37 2051.3111.0119 02.07.001 2.051 3.1.90.11.00 119 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA 13.655.436/0001-60 Estimativo 02/01/2017 30/06/2017 1608 26.749,80 6.166,55 20.583,25

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIAS ESC.) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 15324-9 **Ds. Conta:** FUNDEB 40% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 119 **Ordem :** 6174141 **Valor:** 20.583,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	91,36	4472
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	2.399,49	4475
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	1.444,69	4474
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	2.231,01	4473
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	6.166,55

30/06/2017 93/6 2051.3111.0119 02.07.001 2.051 3.1.90.11.00 119 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA 13.655.436/0001-60 Estimativo 02/01/2017 30/06/2017 1609 8.567,13 1.921,11 6.646,02

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 15324-9 **Ds. Conta:** FUNDEB 40% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 119 **Ordem :** 61712049 **Valor:** 6.646,02

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
--------	-----------------------	-------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%					33,97	4476			
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%					523,53	4479			
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%					878,95	4477			
					1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura					484,66	4478			
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	1.921,11				
30/06/2017	91/26	2051.3104.0119	02.07.001	2.051	3.1.90.04.00	119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1610	8.728,46	770,74	7.957,72
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.															
Conta: 15324-9		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 119		Ordem : 6172048		Valor: 7.957,72			
												Valor	Conhecimento		
												770,74	4480		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	770,74				
30/06/2017	91/27	2051.3104.0119	02.07.001	2.051	3.1.90.04.00	119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1611	25.518,88	2.406,59	23.112,29
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.															
Conta: 15324-9		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 119		Ordem : 61720148		Valor: 23.112,29			
												Valor	Conhecimento		
												346,17	4482		
												2.060,42	4481		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.406,59				
30/06/2017	91/28	2051.3104.0119	02.07.001	2.051	3.1.90.04.00	119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1612	21.978,27	2.117,01	19.861,26
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (AGENTES PORTARIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.															
Conta: 15324-9		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 119		Ordem : 6172448		Valor: 19.861,26			
												Valor	Conhecimento		
												340,56	4484		
												1.776,45	4483		
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.117,01				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/06/2017	91/29	2051.3104.0119	02.07.001 2.051 3.1.90.04.00 119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1613	6.688,46	769,25	5.919,21

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (SECRETÁRIAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 15324-9 **Ds. Conta:** FUNDEB 40% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 119 **Ordem :** 61741418 **Valor:** 5.919,21

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	234,20	4486
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	535,05	4485
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	769,25

30/06/2017	89/31	2050.3111.0118	02.07.001 2.050 3.1.90.11.00 118	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1614	161.313,31	52.055,74	109.257,57
------------	-------	----------------	----------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (DIRETORES E VICE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 14675-7 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 118 **Ordem :** 6201744 **Valor:** 109.257,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	853,06	4487
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	14,60	4488
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	17.262,21	4492
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	6.367,64	4491
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	17.735,39	4489
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	9.822,84	4490
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	52.055,74

30/06/2017	89/32	2050.3111.0118	02.07.001 2.050 3.1.90.11.00 118	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1615	20.115,46	5.602,50	14.512,96
------------	-------	----------------	----------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES - ENS. INFANT.) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.

Conta: 14675-7 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 118 **Ordem :** 62017401 **Valor:** 14.512,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	131,04	4493
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	2.360,64	4496
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	2.166,81	4494
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	944,01	4495
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	5.602,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/06/2017	89/33	2050.3111.0118	02.07.001 2.050 3.1.90.11.00 118	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1616	580.116,10	178.256,12	401.859,98
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 14675-7		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 118		Ordem : 6172011		Valor: 401.859,98
										Valor	Conhecimento	
										3.000,23	4497	
										337,20	4498	
										64.884,27	4502	
										25.505,30	4501	
										60.456,77	4499	
										24.072,35	4500	
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	178.256,12	
30/06/2017	89/34	2050.3111.0118	02.07.001 2.050 3.1.90.11.00 118	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1617	138.223,15	37.489,98	100.733,17
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (COORD. ENSINO) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 14675-7		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 118		Ordem : 6172020		Valor: 100.733,17
										Valor	Conhecimento	
										464,97	4503	
										83,33	4504	
										11.892,19	4508	
										2.274,61	4507	
										13.659,99	4505	
										9.114,89	4506	
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	37.489,98	
30/06/2017	89/35	2050.3111.0118	02.07.001 2.050 3.1.90.11.00 118	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1618	17.294,40	5.377,76	11.916,64
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.												
Conta: 14675-7		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 118		Ordem : 6173333		Valor: 11.916,64
										Valor	Conhecimento	
										75,41	4509	
										15,33	4510	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%				655,01		4514			
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%				2.161,93		4513			
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%				1.822,14		4511			
					1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura				647,94		4512			
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	5.377,76				
30/06/2017	88/12	2050.3104.0118	02.07.001	2.050	3.1.90.04.00	118	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1619	364.157,96	60.240,04	303.917,92
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.															
Conta: 14675-7		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 118		Ordem : 61720118		Valor:		303.917,92	
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	37,83	4515
												2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	11.865,98	4519
												2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	1.321,63	4518
												2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	38.495,04	4516
												1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	8.519,56	4517
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	60.240,04				
30/06/2017	89/36	2050.3111.0118	02.07.001	2.050	3.1.90.11.00	118	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1620	949,31	3,12	946,19
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.															
Conta: 14675-7		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 118		Ordem : 6201744		Valor:		946,19	
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	3,12	4520
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	3,12				
30/06/2017	88/14	2050.3104.0118	02.07.001	2.050	3.1.90.04.00	118	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1621	14.074,45	361,82	13.712,63
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE A RESCISÃO.															
Conta: 14675-7		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 118		Ordem : 6172011		Valor:		11.725,03	
Conta: 14675-7		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 118		Ordem : 61720118		Valor:		1.987,60	
												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
												2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	361,82	4521



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		361,82	
30/06/2017	91/30	2051.3104.0119	02.07.001 2.051 3.1.90.04.00 119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1622	961,61	7,89	953,72	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE A RESCISÃO CONTRATUAL.													
Conta: 15324-9		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 119		Ordem : 61712048		Valor: 953,72	
										Valor	Conhecimento		
										7,89	4522		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		7,89	
30/06/2017	98/6	2029.3111.0100	02.06.000 2.029 3.1.90.11.00 100	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1623	15.738,92	3.054,80	12.684,12	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 317429		Valor: 12.684,12	
										Valor	Conhecimento		
										15,39	4524		
										1.211,56	4527		
										1.576,52	4525		
										251,33	4526		
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		3.054,80	
30/06/2017	36/8	2015.3111.00	02.04.000 2.015 3.1.90.11.00 100	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	30/06/2017	1624	400,98	2,53	398,45	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 6172059		Valor: 398,45	
										Valor	Conhecimento		
										2,53	4523		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		2,53	
Sub-Total de Registros: 541										Sub-Total:	9.473.891,58	1.046.516,76	8.427.374,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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: 541										Total:	9.473.891,58	1.046.516,76	8.427.374,82

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 8.427.374,82

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	96.324,25
1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	14.009,23
1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	60.352,01
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	3.993,94
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	779,28
1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	SAL_FAMILIA_PAGO_19_FUNDEB_40%	5.663,47
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	508,98
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	590,33
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	4.633,32
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	15.311,75
1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_19_FUNDEB_40%	886,34
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	25.270,27
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	944,32
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	243,62
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	318,58
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	627,79
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	10,71
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	44,58
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	4.562,54
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	170,29
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	1.241,80
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.096,45
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	137,44
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	450,46
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.204,59
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	2.761,58
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS	149,61
2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%	241,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

CNPJ: 13.655.436/0001-60 - CEP: 47.820-000 - SAO DESIDERIO - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

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
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC											34.928,69
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%											5.085,52
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%											108.920,30
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%											30.673,36
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%											58.683,50
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS											2.893,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											21.198,44
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%											1.441,38
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											37.631,11
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											19.393,49
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											36.882,84
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS											1.685,29
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%											53.450,07
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS											4.938,57
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											74.965,88
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											11.160,42
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											134.972,66
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											31.492,96
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											116.033,02
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											13.662,48
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC											3.894,16
Total de Registros: 49					Total:		1.046.516,76					

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

JOACY FERREIRA DE CARVALHO
Secretário de Finanças
CPF : 550.063.535-20

ÁVILA IZADORA QUEIROZ SANTOS
Contadora
Reg. Prof.: CRC-BA-039059/O-8