



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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	
02/01/2018	82/26	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	27/12/2017	1	88.485,74	12.240,62	76.245,12	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 010202	Valor:	76.245,12		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	6.327,92	39
										1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	5.912,70	40
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	12.240,62	
 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 122017	Data Emissão: 31/12/2017	Valor Documento: 88.485,74							
Quantidade de Documentos: 1													
02/01/2018	103/36	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	27/12/2017	1	2.529,08	0,00	2.529,08	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL BS10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS. E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 9745	Valor:	2.529,08		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3237		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.529,08						
Quantidade de Documentos: 1													
02/01/2018	434/44	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	27/12/2017	1	356,95	0,00	356,95	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 010201	Valor:	356,95		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3235		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 356,95						
Quantidade de Documentos: 1													
02/01/2018	1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	02/01/2018	2	3.329,02	0,00	3.329,02				
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 010201	Valor:	3.329,02		



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
02/01/2018	82/25	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	27/12/2017	2	32.943,75	2.685,09	30.258,66	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 010201		Valor:	30.258,66			
											Valor	Conhecimento	
											932,10	37	
											1.752,99	38	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	2.685,09	
 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: GPS		Nº Documento: 122017		Data Emissão: 27/12/2017		Valor Documento: 32.943,75					
Quantidade de Documentos: 1													
02/01/2018	434/46	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	27/12/2017	2	12.524,46	0,00	12.524,46	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	TED : 010202		Valor:	12.524,46			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal		Nº da Nota: 3236		Série: 1		Sub Série: 1		Data Emissão: 27/12/2017		Data Validade: 31/12/2017 Valor: 12.524,46			
Quantidade de Documentos: 1													
02/01/2018	2	2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60			02/01/2018		3	878,72	0,00	878,72	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_29_FNAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 23990-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 010201		Valor:	878,72			
02/01/2018	574/5	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	D.A.S LEÃO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Global	21/06/2017	28/12/2017	3	7.300,00	0,00	7.300,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA GE, MODELO LOGIQ 7, COM 4 TRANSDUTORES, INCLUINDO DOPPLER VASCULAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E NO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES MÉDICAS DE EXAMES PARA OBTER RESULTADOS NA CONDUÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	TED : 010204		Valor:	7.300,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal		Nº da Nota: 24		Série: 1		Sub Série: 1		Data Emissão: 18/12/2017		Data Validade: 31/12/2017 Valor: 7.300,00			
Quantidade de Documentos: 1													
02/01/2018	939/3	2020.4451.0116	02.04.000 2.020 4.4.90.51.00 116	EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	16.794.116/0001-80	Global	23/06/2017	28/12/2017	3	57.453,19	3.878,08	53.575,11	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM TSD COM CAPA SELANTE, NO TRECHO NTRRE RODA VELHA I E RODA VELHA III, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 04. DURANTE O PERÍODO DE 15/08 A 23/09/2017.										VI de Pessoal:	0,00		



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 12625-X	Ds. Conta: CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 16		TED : 010201		Valor: 53.575,11	
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC						1.005,43	36
				1.1.1.2.04.3.4.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura						861,79	34
				1.1.1.3.05.0.1.01.00	ISS - PREFEITURA						2.010,86	35
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		3.878,08	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 19/12/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 57.453,19

Quantidade de Documentos: 1

02/01/2018	1	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	11.206.254/0001-87	02/01/2018	4	44.057,32	0,00	44.057,32
------------	---	--------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	---	-----------	------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 010205		Valor: 44.057,32	
---------------	------------------------------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	----------------	--	----------------	--	------------------	--

02/01/2018	707/22	2025.3330.0100	02.05.000 2.025 3.3.90.30.00 100	SAO DESIDÉRIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	27/12/2017	4	597,88	0,00	597,88
------------	--------	----------------	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	---	--------	------	--------

Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 010202		Valor: 597,88	
----------------	----------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	--------------	--	---------------	--

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 3240 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 27/12/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 597,88

Quantidade de Documentos: 1

02/01/2018	712/34	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	SAO DESIDÉRIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	27/12/2017	5	7.024,33	0,00	7.024,33
------------	--------	--------------	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	---	----------	------	----------

Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 010203		Valor: 7.024,33	
----------------	----------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	--------------	--	-----------------	--

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 3245 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 27/12/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 7.024,33

Quantidade de Documentos: 1

02/01/2018	714/62	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 100	SAO DESIDÉRIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Global	27/04/2017	27/12/2017	6	3.117,58	0,00	3.117,58
------------	--------	--------------	----------------------------------	--------------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	---	----------	------	----------

Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL B S 10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 010204		Valor: 3.117,58	
----------------	----------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	--------------	--	-----------------	--



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3246	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.117,58						
Quantidade de Documentos: 1												
02/01/2018	714/64	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	27/12/2017	7	169,36	0,00	169,36
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S 10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 010205		Valor: 169,36
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3238	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 169,36						
Quantidade de Documentos: 1												
02/01/2018	836/43	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	27/12/2017	8	872,85	0,00	872,85
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL B S10 E GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DO PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 010206		Valor: 872,85
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3243	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 872,85						
Quantidade de Documentos: 1												
02/01/2018	971/44	2090.3330.0100	02.10.000 2.090 3.3.90.30.00 100	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	01/06/2017	27/12/2017	9	698,62	0,00	698,62
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. CONFORME 1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇOS DE COMBUSTÍVEIS.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 010207		Valor: 698,62
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3242	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 698,62						
Quantidade de Documentos: 1												
02/01/2018	1103/6	2038.3330.0115	02.07.000 2.038 3.3.90.30.00 115	ELIANE GOMES DE OLIVEIRA	007.284.935-51	Global	02/06/2017	28/12/2017	10	52,27	0,00	52,27
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PNAE- EJA). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. PARTE 02/03. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE VALOR, COM DATA DE 01/09/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 17564-1		Ds. Conta: PNAE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		TED : 010201		Valor: 52,27
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3930592017	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 52,27						
Quantidade de Documentos: 1												



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
02/01/2018	1101/7	2037.3330.0115	02.07.000 2.037 3.3.90.30.00 115	ELIANE GOMES DE OLIVEIRA	007.284.935-51	Global	02/06/2017	28/12/2017	11	527,70	0,00	527,70	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PNAE- PRÉ ESCOLA). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017. PARTE 03/03..										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 17564-1		Ds. Conta: PNAE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		TED : 010202		Valor: 527,70	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3930592017		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 527,70						
Quantidade de Documentos: 1													
02/01/2018	809/10	2036.3330.0115	02.07.000 2.036 3.3.90.30.00 115	ELIANE GOMES DE OLIVEIRA	007.284.935-51	Global	03/04/2017	28/12/2017	12	2.979,63	0,00	2.979,63	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO (PENAE- ENSINO FUNDAMENTAL). CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 03/04 A 31/12/2017.PARTE 01/03. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE VALOR, COM DATA DE 01/09/2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 17564-1		Ds. Conta: PNAE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 15		TED : 010203		Valor: 2.979,63	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3930592017		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.979,63						
Quantidade de Documentos: 1													
02/01/2018	2426/1	2091.3339.0100	02.10.000 2.091 3.3.90.39.00 100	PROJETA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA-ME	18.413.918/0001-28	Global	29/11/2017	27/12/2017	13	75.115,00	0,00	75.115,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÕES NATALINAS, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 010209		Valor: 75.115,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 527		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 75.115,00						
Quantidade de Documentos: 1													
02/01/2018	90/20	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	27/12/2017	14	282.473,89	3.152,92	279.320,97	
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14675-7		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 010201		Valor: 279.320,97	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: GPS		Nº Documento: 122017		Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 282.473,89							
Quantidade de Documentos: 1													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	3.152,92	41
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	3.152,92	



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
02/01/2018	702/17	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	27/12/2017	15	355,04	0,00	355,04	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE COMBUSTÍVEL.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 010201		Valor: 355,04	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3241		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 355,04						
Quantidade de Documentos: 1													
02/01/2018	1		2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		02/01/2018		16	33.802,94	0,00	33.802,94	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 010202		Valor: 33.802,94	
02/01/2018	2		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		02/01/2018		17	12.516,33	0,00	12.516,33	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / ENSINO FUNDAMENTAL 25%. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 010201		Valor: 12.516,33	
02/01/2018	3		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		02/01/2018		18	1.005,43	0,00	1.005,43	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EMPAC - EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME. REFERENTE A NF Nº 7.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 12625-X		Ds. Conta: CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 16		Ordem : 010204		Valor: 1.005,43	
02/01/2018	4		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		02/01/2018		19	138.406,66	0,00	138.406,66	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14675-7		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 010201		Valor: 138.406,66	
										Total do Dia:	809.573,74	21.956,71	787.617,03
03/01/2018	1377	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	MARIA DE SANTANA TEIXEIRA DOS SANTOS	023.999.585-60	Ordinário/Normal	28/12/2017	28/12/2017	5	1.592,00	0,00	1.592,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE MARIA DE SANTANA TEIXEIRA DOS SANTOS E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE JOSEMAR PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 010301		Valor: 1.592,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: TFD MARIA DE SANTANA TEIXEIRA DOS SAI Nº Documento: 3732017 Data Emissão: 28/12/2017 Valor Documento: 1.592,00											
Quantidade de Documentos: 1													
03/01/2018	82		2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		03/01/2018		6	627,79	0,00	627,79	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE À BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 22433		Valor: 234,25	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		DOC : 33151		Valor: 393,54	
03/01/2018	67		2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		03/01/2018		20	562,20	0,00	562,20	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA À BENEFICIÁRIAS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 1		Ordem : 10301		Valor:	243,62	
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 14285		Valor:	318,58	
03/01/2018	68		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60		03/01/2018		21	1.246,69	0,00	1.246,69	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA À BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 10301		Valor:	159,29	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14166		Valor:	650,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14650		Valor:	187,40	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 5077		Valor:	250,00	
										Total do Dia:	4.028,68	0,00	4.028,68
04/01/2018	3		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		04/01/2018		4	1.089,07	0,00	1.089,07	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 010402		Valor:	1.089,07	
04/01/2018	65	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	JOSE BATISTA DOS SANTOS	949.372.815-34	Ordinário/Normal	02/01/2018	02/01/2018	7	702,00	0,00	702,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE JOSE BATISTA DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE HELIO BATISTA DOS SANTOS. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 010402		Valor:	702,00	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: TFD JOSE BATISTA DOS SANTOS			Nº Documento: 3752018	Data Emissão: 02/01/2018	Valor Documento: 702,00							
Quantidade de Documentos: 1													
04/01/2018	66	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	DARCI ANTONIO ROSSATO	243.513.340-53	Ordinário/Normal	02/01/2018	02/01/2018	8	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.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 010401		Valor:	702,00	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: TFD DARCI ANTONIO ROSSATO			Nº Documento: 3762018	Data Emissão: 02/01/2018	Valor Documento: 702,00							
Quantidade de Documentos: 1													
04/01/2018	67	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	04/01/2018	04/01/2018	9	575,00	0,00	575,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, TRANSPORTANDO OS PACIENTES LUCIANA BISPO DE OLIVEIRA E DINOEL OLIVEIRA DA CRUZ, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 07 A 11/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 010404		Valor:	575,00	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diária	Data Saída: 07/01/2018	Data Chegada: 11/01/2018	Qtde Diária: 5	Matrícula: 1114	Valor Diária: 115,00								
Quantidade de Documentos: 1													



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/01/2018	73	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	MARCIONEL JOSE DE OLIVEIRA	757.146.805-10	Ordinário/Normal	03/01/2018	03/01/2018	10	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE MARCIONEL JOSÉ DE OLIVEIRA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE REINIEL JOSÉ DE OLIVEIRA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 12546		Valor: 702,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD MARCIONEL JOSÉ DE OLIVEIRA		Nº Documento: 3772018		Data Emissão: 03/01/2018		Valor Documento: 702,00				
Quantidade de Documentos: 1												
04/01/2018	2		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		04/01/2018		11	27.013,53	0,00	27.013,53
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAÚDE 15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 010403		Valor: 27.013,53
04/01/2018	3		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		04/01/2018		12	3.039,86	0,00	3.039,86
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF). REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 376		Valor: 3.039,86
04/01/2018	4		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		04/01/2018		13	4.595,58	0,00	4.595,58
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 373		Valor: 4.595,58
04/01/2018	5		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		04/01/2018		14	22,85	0,00	22,85
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU). REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71015-8		Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 370		Valor: 22,85
04/01/2018	6		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		04/01/2018		15	71,52	0,00	71,52
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71015-8		Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 369		Valor: 71,52
04/01/2018	7		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		04/01/2018		16	2.309,94	0,00	2.309,94
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO). REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71017-4		Ds. Conta: FNSBLMAC - CEO		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 368		Valor: 2.309,94
04/01/2018	8		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		04/01/2018		17	2.309,94	0,00	2.309,94
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71017-4		Ds. Conta: FNSBLMAC - CEO		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 367		Valor: 2.309,94
04/01/2018	9		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		04/01/2018		18	75,76	0,00	75,76
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS). REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71019-0		Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 366		Valor: 75,76
04/01/2018	10		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		04/01/2018		19	158,92	0,00	158,92
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES DE ENDEMIAS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71019-0		Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 365		Valor: 158,92



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
04/01/2018	11		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		04/01/2018		20	224,06	0,00	224,06			
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 71010-7	Ds. Conta: FNSBLATB - PACS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 362	Valor:		224,06			
04/01/2018	12		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		04/01/2018		21	249,37	0,00	249,37			
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 71010-7	Ds. Conta: FNSBLATB - PACS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 360	Valor:		249,37			
04/01/2018	13		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		04/01/2018		22	314,90	0,00	314,90			
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS). REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 71016-6	Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 364	Valor:		314,90			
04/01/2018	2497/1	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	20/12/2017	29/12/2017	22	25.500,00	510,00	24.990,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL DAS ATRAÇÕES: SAMBAHIT, SOPRASAX, CLÁUDIO E MATEUS, MOISÉS E DANILLO, BANDA GERAÇÕES, THIAGO SANTOS E ALAN PORTO E JEFERSON, DURANTE O REVEILLON NA ORLA DA CIDADE, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 14266-2	Ds. Conta: CONTA DE EVENTOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 010401	Valor:		24.990,00			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento			
1.1.1.3.05.0.1.01.00										ISS - PREFEITURA	510,00	81			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	510,00				

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 42 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 29/12/2017 Data Validade: 31/12/2017 Valor: 25.500,00

Quantidade de Documentos: 1

04/01/2018	14		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		04/01/2018		23	314,90	0,00	314,90			
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 71016-6	Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 363	Valor:		314,90			
04/01/2018	133	2090.3314.00	02.09.000	2.090	3.3.90.14.00	00	EMILIO EMMANUEL GUERREIRO GONÇALVES	038.179.305-26	Ordinário/Normal	04/01/2018	04/01/2018	23	150,00	0,00	150,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EMILIO EMMANUEL GUERREIRO GONÇALVES, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR - BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 068/207 COM A BAHIA TURSA.										VI de Pessoal:	0,00				
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 23732	Valor:		150,00			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diária Data Saída: 04/01/2018 Data Chegada: 05/01/2018 Qtde Diária: 1 Matrícula: 7348 Valor Diária: 150,00

Quantidade de Documentos: 1

04/01/2018	37		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		04/01/2018		24	1.239,80	0,00	1.239,80
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (PSF) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AC MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 00007765	Valor:		1.239,80



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
04/01/2018	40		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		04/01/2018		25	2.457,30	0,00	2.457,30	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (SAMU) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14	Ordem : 00362947		Valor:		2.457,30	
04/01/2018	45		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		04/01/2018		26	6.915,05	0,00	6.915,05	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71019-0	Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14	Ordem : 00364525		Valor:		6.915,05	
04/01/2018	50		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		04/01/2018		27	612,32	0,00	612,32	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (CAPS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71016-6	Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14	Ordem : 00366140		Valor:		612,32	
04/01/2018	51		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		04/01/2018		28	5.017,89	0,00	5.017,89	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71010-7	Ds. Conta: FNSBLATB - PACS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14	Ordem : 00367183		Valor:		5.017,89	
										Total do Dia:	86.363,56	510,00	85.853,56
05/01/2018	136	2029.3314.00	02.05.000 2.029 3.3.90.14.00 00	JOACY FERREIRA DE CARVALHO	550.063.535-20	Ordinário/Normal	05/01/2018	05/01/2018	24	135,00	0,00	135,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 30% DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO JOACY FERREIRA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM À RIACHÃO DAS NEVES - BA, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES, NO PERÍODO DE 08 A 10/01/2018.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 24215		Valor:		135,00	
										DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS			
Diária	Data Saída:	08/01/2018	Data Chegada:	10/01/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	7199	Valor Diária:	45,00			
Quantidade de Documentos: 1													
05/01/2018	138	2029.3314.00	02.05.000 2.029 3.3.90.14.00 00	EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS	029.262.765-32	Ordinário/Normal	05/01/2018	05/01/2018	25	135,00	0,00	135,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 30% DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS, QUANDO EM VIAGEM À RIACHÃO DAS NEVES - BA, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES, NO PERÍODO DE 08 A 10/01/2018.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 15302		Valor:		135,00	
										DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS			
Diária	Data Saída:	08/01/2018	Data Chegada:	10/01/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	7301	Valor Diária:	45,00			
Quantidade de Documentos: 1													
05/01/2018	139	2029.3314.00	02.05.000 2.029 3.3.90.14.00 00	CELSE ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS	022.245.441-54	Ordinário/Normal	05/01/2018	05/01/2018	26	135,00	0,00	135,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 30% DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSE ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS, QUANDO EM VIAGEM À RIACHÃO DAS NEVES - BA, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES, NO PERÍODO DE 08 A 10/01/2018.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 20328		Valor:		135,00	



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 08/01/2018	Data Chegada: 10/01/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 7294	Valor Diária: 45,00								
Quantidade de Documentos: 1													
05/01/2018	140	2029.3314.00	02.05.000 2.029 3.3.90.14.00 00	EDIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS	675.551.955-34	Ordinário/Normal	05/01/2018	05/01/2018	27	135,00	0,00	135,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 30% DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM À RIACHÃO DAS NEVES - BA, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES PROMOVIDO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES, NO PERÍODO DE 08 A 10/01/2018.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7824	Valor:	135,00						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 08/01/2018	Data Chegada: 10/01/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 7301	Valor Diária: 45,00								
Quantidade de Documentos: 1													
05/01/2018	143	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 00	JAKSON PEREIRA DE SOUZA BARBOSA	003.947.755-03	Ordinário/Normal	05/01/2018	05/01/2018	28	450,00	0,00	450,00	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAKSON PEREIRA DE SOUZA BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À CIDADE DE BARREIRAS - BA, PARA TRANSPORTAR AS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO E PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOS POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. NO PERÍODO DE 08 A 12/01/2018.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 9107	Valor:	450,00						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 08/01/2018	Data Chegada: 12/01/2018	Qtde Diária: 5	Matrícula: 7683	Valor Diária: 90,00								
Quantidade de Documentos: 1													
05/01/2018	64	2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		05/01/2018		29	122.748,35	0,00	122.748,35	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO DO FUNDEB 60%. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 14675-7	Ds. Conta: FUNDEB	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 18	Ordem : 23277	Valor:	122.748,35						
05/01/2018	68	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ILDENICE FERREIRA ROCHA	015.274.945-43	Ordinário/Normal	05/01/2018	05/01/2018	29	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.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 13796	Valor:	464,00						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TFD R.R.S.	Nº Documento: 3782018	Data Emissão: 05/01/2018	Valor Documento: 464,00									
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	124.202,35	0,00	124.202,35
08/01/2018	147/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Estimativo	02/01/2018	08/01/2018	30	642,60	0,00	642,60	
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. NESTA DATA.									Vi de Pessoal:	0,00		



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 00		Ordem: 29000		Valor:	642,60	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	41802	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	08/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	642,60	
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	642,60	0,00	642,60
09/01/2018	1359	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	IRACEMA DE SOUZA VIEIRA	017.282.825-27	Ordinário/Normal	21/12/2017	21/12/2017	30	702,00	0,00	702,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE I. M. S. V. S E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE IRACEMA DE SOUZA VIEIRA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 010901		Valor:	702,00	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição:	TFD I.M.S.V.		Nº Documento:	3642017	Data Emissão:	21/12/2017	Valor Documento:	702,00				
Quantidade de Documentos: 1													
09/01/2018	36		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		09/01/2018		31	262,53	0,00	262,53	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (PSF) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		TED: 00148358		Valor:	262,53	
09/01/2018	41		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		09/01/2018		32	120,18	0,00	120,18	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (SAMU) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71015-8		Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU		Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		DOC: 00039340		Valor:	120,18	
09/01/2018	43		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		09/01/2018		33	131,72	0,00	131,72	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (CEO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71017-4		Ds. Conta: FNSBLMAC - CEO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		DOC: 00039730		Valor:	131,72	
09/01/2018	44		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		09/01/2018		34	88,69	0,00	88,69	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71019-0		Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE		Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		DOC: 00039881		Valor:	88,69	
09/01/2018	47		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	SIND-ACS/OESTE - SINDICATO DOS ACS E AE DA REGIÃO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		09/01/2018		35	354,80	0,00	354,80	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 71019-0		Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE		Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		DOC: 00039882		Valor:	354,80	
09/01/2018	48		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		09/01/2018		36	54,53	0,00	54,53	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (CAPS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 71016-6		Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS		Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	DOC : 00040297		Valor:	54,53		
Total do Dia:										1.714,45	0,00	1.714,45
10/01/2018	141	2029.3314.00	02.05.000 2.029 3.3.90.14.00 00	ALEXANDRE ROCHA DE CARVALHO	811.118.785-87	Ordinário/Normal	05/01/2018	05/01/2018	31	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALEXANDRE ROCHA DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM A COMUNIDADE DE CABECEIRA DA BARRA, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA PARA EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. NO DIA 11/01/2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 8023		Valor:	45,00		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diária Data Saída: 11/01/2018 Data Chegada: 11/01/2018 Qtde Diária: 1 Matrícula: 4626 Valor Diária: 45,00												
Quantidade de Documentos: 1												
10/01/2018	142	2029.3314.00	02.05.000 2.029 3.3.90.14.00 00	EDIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS	675.551.955-34	Ordinário/Normal	05/01/2018	05/01/2018	32	90,00	0,00	90,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDIVANILDO PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A COMUNIDADE DE CABECEIRA DA BARRA ACOMPANHANDO O ANALISTA ALEXANDRE ROCHA DE CARVALHO, PARA REALIZAÇÃO DE VISTORIA E EMISSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL. NO DIA 11/01/2018 E A COMUNIDADE DE PEDRAS ACOMPANHANDO O SECRETARIO JOACY FERREIRA DE CARVALHO NO DIA 12/01/2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 7824		Valor:	90,00		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diária Data Saída: 11/01/2018 Data Chegada: 12/01/2018 Qtde Diária: 2 Matrícula: 7301 Valor Diária: 45,00												
Quantidade de Documentos: 1												
10/01/2018	144	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 00	ROMEY DOS SANTOS SOUZA	021.626.075-22	Ordinário/Normal	05/01/2018	05/01/2018	33	300,00	0,00	300,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROMEY DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À CIDADE DE BARREIRAS - BA, PARA REALIZAÇÃO DE MELHOR DESCRIÇÃO PARA LICITAÇÃO E COTAÇÃO PARA TIRAR A MÉDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, NO PERÍODO DE 08 A 11/01/2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 14625		Valor:	300,00		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diária Data Saída: 08/01/2018 Data Chegada: 11/01/2018 Qtde Diária: 4 Matrícula: 7295 Valor Diária: 75,00												
Quantidade de Documentos: 1												
10/01/2018	145	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 00	JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS	009.775.125-17	Ordinário/Normal	05/01/2018	05/01/2018	34	300,00	0,00	300,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À CIDADE DE BARREIRAS - BA, PARA REALIZAÇÃO DE MELHOR DESCRIÇÃO PARA LICITAÇÃO E COTAÇÃO PARA TIRAR A MÉDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, NO PERÍODO DE 08 A 11/01/2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 23643		Valor:	300,00		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diária Data Saída: 08/01/2018 Data Chegada: 11/01/2018 Qtde Diária: 4 Matrícula: 7665 Valor Diária: 75,00												
Quantidade de Documentos: 1												
10/01/2018	146	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 00	ISAAC JOAQUIM TEIXEIRA	038.384.415-08	Ordinário/Normal	05/01/2018	05/01/2018	35	300,00	0,00	300,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ISAAC JOAQUIM TEIXEIRA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À CIDADE DE BARREIRAS - BA, PARA REALIZAÇÃO DE MELHOR DESCRIÇÃO PARA LICITAÇÃO E COTAÇÃO PARA TIRAR A MÉDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, NO PERÍODO DE 08 A 11/01/2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 15879		Valor:	300,00		



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 08/01/2018	Data Chegada: 11/01/2018	Qtde Diária: 4	Matrícula: 7667	Valor Diária: 75,00							
Quantidade de Documentos: 1												
10/01/2018	64/1	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	Estimativo	02/01/2018	10/01/2018	36	1.096,00	0,00	1.096,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONDEAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. NESTA DATA.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 48955		Valor: 1.096,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTRIBUIÇÃO CNM			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 10/01/2018	Valor Documento: 1.096,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/01/2018	70	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	WALDICK RODRIGUES DE SOUZA	508.249.885-15	Ordinário/Normal	08/01/2018	08/01/2018	37	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE WALDICK RODRIGUES DE SOUZA E DESPESA DE SUA ACOMPANHANTE VALQUIRIA MARIA DE A SOUZA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 38455		Valor: 702,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD WALDICK RODRIGUES DE SOUZA			Nº Documento: 3802018	Data Emissão: 08/01/2018	Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/01/2018	62/1	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	UMOB - UNIÃO DOS MUNCÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Estimativo	02/01/2018	10/01/2018	37	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.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 34912		Valor: 1.200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTRIBUIÇÃO UMOB			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 10/01/2018	Valor Documento: 1.200,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/01/2018	71	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	LUCINEIDE ROSA DE SOUZA	003.548.545-00	Ordinário/Normal	08/01/2018	08/01/2018	38	1.592,00	0,00	1.592,00
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.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 9276		Valor: 1.592,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD LUCINEIDE ROSA DE SOUZA			Nº Documento: 3812018	Data Emissão: 08/01/2018	Valor Documento: 1.592,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/01/2018	66/1	2012.3347.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	10/01/2018	38	7.866,26	0,00	7.866,26
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 01ª COTA DO FPM DE 2018.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 012018		Valor: 7.866,26



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RETENÇÃO PASEP			Nº Documento: 850	Data Emissão: 10/01/2018	Valor Documento: 7.866,26						
Quantidade de Documentos: 1												
10/01/2018	72	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	JOÃO PEREIRA DA SILVA	006.979.565-71	Ordinário/Normal	08/01/2018	08/01/2018	39	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE JOÃO PEREIRA DA SILVA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE SILVANEI PEREIRA DA SILVA. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem : 9478	Valor:	702,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD JOAO PEREIRA DA SILVA			Nº Documento: 3822018	Data Emissão: 08/01/2018	Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/01/2018	66/3	2012.3347.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	10/01/2018	39	3.444,88	0,00	3.444,88
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 01ª COTA DO ITR DE 2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 58009-0		Ds. Conta: ITR			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 850	Valor:	3.444,88	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RETENÇÃO PASEP			Nº Documento: 850	Data Emissão: 10/01/2018	Valor Documento: 3.444,88						
Quantidade de Documentos: 1												
10/01/2018	1380	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	MARIA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA	004.134.505-38	Ordinário/Normal	29/12/2017	29/12/2017	40	702,00	0,00	702,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE ANA PAULA OLIVEIRA SANTOS. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem : 17768	Valor:	702,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD MARIA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA/			Nº Documento: 3742017	Data Emissão: 29/12/2017	Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1												
10/01/2018	66/5	2012.3347.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	10/01/2018	40	74,20	0,00	74,20
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (CFM). NESTA DATA.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 6304-5		Ds. Conta: CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		Ordem : 850	Valor:	74,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RETENÇÃO PASEP			Nº Documento: 850	Data Emissão: 10/01/2018	Valor Documento: 74,20						
Quantidade de Documentos: 1												
10/01/2018	74/1	2012.4671.00	02.02.000 2.012 4.6.90.71.00 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2018	10/01/2018	41	113.483,02	0,00	113.483,02
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE RODA VELHA. NESTA DATA.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 1-0		Ds. Conta: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 00		Ordem : 45853	Valor:	113.483,02	



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: PARCELA DE FINANCIAMENTO			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 10/01/2018	Valor Documento: 113.483,02								
Quantidade de Documentos: 1											Total do Dia:	131.897,36	0,00	131.897,36
11/01/2018	65/1	2012.3347.16	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 16	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	11/01/2018	42	165,40	0,00	165,40		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (CIDE). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 12625-X	Ds. Conta: CIDE - CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 16		Ordem : 850	Valor:		165,40		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: RETENÇÃO PASEP			Nº Documento: 850	Data Emissão: 11/01/2018	Valor Documento: 165,40								
Quantidade de Documentos: 1											Total do Dia:	184,65	0,00	184,65
11/01/2018	124/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	BANCO BRADESCO SA	60.746.948/0001-12	Estimativo	02/01/2018	11/01/2018	43	19,25	0,00	19,25		
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 JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 166376-3	Ds. Conta: ICMS ESTADO			Agência: 0973-3	Banco: 237 - Banco Bradesco S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 012018	Valor:		19,25		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 171214	Data Emissão: 11/01/2018	Valor Documento: 19,25								
Quantidade de Documentos: 1											Total do Dia:	184,65	0,00	184,65
12/01/2018	11/33	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	29/12/2017	5	127,57	0,00	127,57		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011203	Valor:		127,57		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: FATURA TELEFÔNICA			Nº Documento: 228512	Data Emissão: 01/01/2018	Valor Documento: 127,57								
Quantidade de Documentos: 1											Total do Dia:	1.200,00	0,00	1.200,00
12/01/2018	398	2075.3339.0129	02.09.001 2.075 3.3.90.39.00 129	OESTEGRAF LTDA - ME	13.689.952/0001-06	Ordinário/Normal	01/12/2017	29/12/2017	6	1.200,00	0,00	1.200,00		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E NO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 024-2017										VI de Pessoal:		0,00		
Conta: 23984-4	Ds. Conta: BL GBF FNAS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 16601	Valor:		1.200,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 934		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.200,00							



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	9/37	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	29/12/2017	41	876,72	0,00	876,72
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. (SECRETARIA DE SAÚDE, PSF A. PEREIRA DA ROCHA, VIGILÂNCIA SANITÁRI, FARMÁCIA BÁSICA E HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA).										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 011249		Valor:		451,63
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 011250		Valor:		96,30
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 011251		Valor:		101,83
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 011252		Valor:		74,56
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 011253		Valor:		152,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	FATURA TELEFÔNICA		Nº Documento:	212312201	Data Emissão:	21/12/2017	Valor Documento:		74,56		
Diversos	Descrição:	FATURA TELEFÔNICA		Nº Documento:	276412201	Data Emissão:	21/12/2017	Valor Documento:		96,30		
Diversos	Descrição:	FATURA TELEFÔNICA		Nº Documento:	273012201	Data Emissão:	21/12/2017	Valor Documento:		101,83		
Diversos	Descrição:	FATURA TELEFÔNICA		Nº Documento:	210012201	Data Emissão:	01/01/2018	Valor Documento:		152,40		
Diversos	Descrição:	FATURA TELEFÔNICA		Nº Documento:	221612201	Data Emissão:	01/01/2018	Valor Documento:		451,63		
Quantidade de Documentos: 5												
12/01/2018	8/88	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	10/01/2018	42	16.510,03	0,00	16.510,03
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 11254		Valor:		16.510,03
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA		Nº Documento:	122017	Data Emissão:	11/01/2017	Valor Documento:		16.510,03		
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	118/19	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	10/01/2018	43	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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, DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	TED : 011204		Valor:		12.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	22	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	08/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	12.000,00
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	85/22	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	29/12/2017	44	330,36	0,00	330,36
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 1		Ordem : 011203	Valor: 125,70		
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 011204	Valor: 139,38		
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 011205	Valor: 65,28		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA TELEFÔNICA			Nº Documento: 256312	Data Emissão: 21/12/2017		Valor Documento: 65,28					
Diversos	Descrição: FATURA TELEFÔNICA			Nº Documento: 289312	Data Emissão: 01/01/2018		Valor Documento: 125,70					
Diversos	Descrição: FATURA TELEFÔNICA			Nº Documento: 256212	Data Emissão: 01/01/2018		Valor Documento: 139,38					
Quantidade de Documentos: 3												
12/01/2018	470/18	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	10/01/2018	44	58.730,00	0,00	58.730,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTAMOLOGIA PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 011203	Valor: 58.730,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 104		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 02/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 58.730,00					
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	84/35	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	29/12/2017	45	21.659,63	0,00	21.659,63
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 11206	Valor: 200,87		
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 11207	Valor: 21.458,76		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 122017	Data Emissão: 28/12/2017		Valor Documento: 21.659,63					
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	399/15	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	10/01/2018	45	5.800,00	0,00	5.800,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 011202	Valor: 5.800,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 378		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 5.800,00					
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	2489	1010.4451.00	02.04.000 1.010 4.4.90.51.00 100	CERAMICA RIACHAO DAS NEVES LTDA	10.662.481/0001-54	Ordinário/Normal	05/12/2017	29/12/2017	46	20.592,00	0,00	20.592,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHAS EXTRUSADA TIPO COLONIAL E BLOCOS), PARA OBRAS E REPAROS DIVERSOS NO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 015-2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12513	Valor: 20.592,00		



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5903		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 9.264,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5901		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 11.328,00					
Quantidade de Documentos: 2												
12/01/2018	123/26	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	10/01/2018	46	20.200,00	0,00	20.200,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL, 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 DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 011201	Valor:	20.200,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 02/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 20.200,00					
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	2423	2019.3330.0100	02.04.000 2.019 3.3.90.30.00 100	SAMPAIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTDA	13.709.589/0001-43	Ordinário/Normal	08/12/2017	11/01/2018	47	24.580,13	0,00	24.580,13
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (CONEXÕES, RESERVATÓRIOS DE ÁGUA), PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SUBSTITUIÇÃO DE RESERVATÓRIO DANIFICADOS EM TODA A REDE DE PRÉDIOS PÚBLICOS NA SEDE E NA ZONA RURAL DO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 015/2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 4499	Valor:	24.580,13	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 110630		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 04/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 24.580,13					
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	108/17	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	10/01/2018	47	4.400,00	0,00	4.400,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 25972	Valor:	4.400,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 30/12/2017	Data Validade: 0	Valor: 4.400,00					
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	1299	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	TEKNODIESEL BOMBAS INJETORES LTDA-ME	13.443.056/0001-62	Ordinário/Normal	11/12/2017	11/01/2018	48	2.283,33	0,00	2.283,33
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DE BOMBA INJETORA E CABEÇOTES, A SEREM DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT FIORINO PLACA OVA 4673, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP036/2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 1375	Valor:	2.283,33	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 621		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 04/01/2018	Data Validade: 04/01/2018	Valor: 2.283,33					
Quantidade de Documentos: 1												



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/01/2018	2457	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	MATA CAMPOS E CIA	14.450.126/0001-72	Ordinário/Normal	06/12/2017	10/01/2018	48	3.036,10	0,00	3.036,10
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO ALMOXERIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-015-2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7330		Valor: 3.036,10
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 177183		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 04/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.036,10					
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	109/13	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	29/12/2017	49	86,75	0,00	86,75
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011202		Valor: 86,75
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA TELEFÔNICA			Nº Documento: 204612	Data Emissão: 21/12/2017	Valor Documento: 86,75						
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	440/15	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	10/01/2018	49	16.312,68	0,00	16.312,68
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DOS POVOADOS DE CAMPO GRANDE E PONTE DE MATEUS, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 011220		Valor: 16.312,68
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 12		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 16.312,68					
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	134	2029.3314.00	02.05.000 2.029 3.3.90.14.00 00	CELSON ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS	022.245.441-54	Ordinário/Normal	05/01/2018	05/01/2018	50	315,00	0,00	315,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 30% DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSON ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS, QUANDO EM VIAGEM AOS POVOADOS DE BATALHA, CISPANDES, CURRAIS, PEDRA, CABECEIRA DA BARRA, RIBEIRÃO DOS BOIS E FAZENDA ITORORÓ PARA DEMARCAÇÃO DE NASCENTES. NO PERÍODO DE 11 A 18/01/2018										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20328		Valor: 315,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 11/01/2018	Data Chegada: 18/01/2018	Qtde Diária: 7	Matrícula: 7294	Valor Diária: 45,00							
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	547/10	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	ELI DE ALMEIDA CORTES - ME	21.646.744/0001-58	Estimativo	26/06/2017	10/01/2018	50	7.741,62	0,00	7.741,62
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 011221		Valor: 7.741,62
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 02/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.741,62					



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	135	2029.3314.00	02.05.000 2.029 3.3.90.14.00 00	EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS	029.262.765-32	Ordinário/Normal	05/01/2018	05/01/2018	51	315,00	0,00	315,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 30% DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS, QUANDO EM VIAGEM AOS POVOADOS DE BATALHA, CISNANDES, CURRAIS, PEDRA, CABECEIRA DA BARRA, RIBEIRÃO DOS BOIS E FAZENDA ITORORÓ PARA DEMARCAÇÃO DE NASCENTES. NO PERÍODO DE 11 A 18/01/2018										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 15302		Valor: 315,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	11/01/2018	Data Chegada:	18/01/2018	Qtde Diária:	7	Matrícula:	7301	Valor Diária:	45,00		
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	1271/2	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	LUANA DA COSTA MONTEIRO - ME	20.772.899/0001-78	Global	16/11/2017	10/01/2018	51	8.294,58	0,00	8.294,58
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DOS POVOADOS DE ILHA DO VITOR E TIMBÓS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 011222		Valor: 8.294,58
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	3	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	02/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	8.294,58
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	40/14	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	29/12/2017	52	216,87	0,00	216,87
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011203		Valor: 95,75
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011204		Valor: 121,12
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	FATURA TELEFÔNICA		Nº Documento:	275712	Data Emissão:	01/01/2018	Valor Documento:	95,75			
Diversos	Descrição:	FATURA TELEFÔNICA		Nº Documento:	289712	Data Emissão:	01/01/2018	Valor Documento:	121,12			
Quantidade de Documentos: 2												
12/01/2018	105/24	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	10/01/2018	52	16.036,20	0,00	16.036,20
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 II E DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 011223		Valor: 16.036,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	54	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	02/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	16.036,20
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	69		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		12/01/2018		53	360,03	0,00	360,03
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 00		Ordem : 23277		Valor:	360,03
12/01/2018	107/23	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	10/01/2018	53	8.294,58	0,00	8.294,58
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI NO DISTRITO DE RODA VELHA III, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 011224		Valor:	8.294,58
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	14	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	02/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	8.294,58
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	106/22	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	11/01/2018	54	20.192,97	0,00	20.192,97
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO PEREIRA, POSTO DE SAÚDE OTACILIO JESUÍNO, POSTO DE SAÚDE DE ALMAS E POSTO DE SAÚDE SÍTIO NOVO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 011219		Valor:	20.192,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	38	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	02/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	20.192,97
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	553/12	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	LEOLINO SANTOS NETO - ME	10.217.233/0001-02	Estimativo	01/06/2017	10/01/2018	55	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 37693		Valor:	7.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	67	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	03/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	7.000,00
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	104/23	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	ARS DE SANTANA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - ME	26.939.495/0001-02	Estimativo	24/02/2017	10/01/2018	56	7.741,62	0,00	7.741,62
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÍTIO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 26252		Valor:	7.741,62
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	14	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	02/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	7.741,62
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	117/18	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	10/01/2018	57	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 5956		Valor:	4.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 313		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	574/6	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	D.A.S LEÃO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Global	21/06/2017	29/12/2017	58	7.300,00	0,00	7.300,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA GE, MODELO LOGIQ 7, COM 4 TRANSDUTORES, INCLUINDO DOPPLER VASCULAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA NO SETOR DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E NO ATENDIMENTO DE SOLICITAÇÕES MÉDICAS DE EXAMES PARA OBTER RESULTADOS NA CONDUÇÃO CLÍNICA DO PACIENTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 011226	Valor:	7.300,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 26		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.300,00					
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	1103/5	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	10.282.915/0001-90	Global	19/10/2017	29/12/2017	59	4.900,00	0,00	4.900,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, POSTOS DE SAÚDE E SAMU, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-041-2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 011225	Valor:	4.900,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 418		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 4.900,00					
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	302/17	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	10/01/2018	60	44.550,00	668,25	43.881,75
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 011205	Valor:	43.881,75	
											Valor	Conhecimento
											668,25	16
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	668,25	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1503		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 44.550,00					
Quantidade de Documentos: 1												
12/01/2018	304/16	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	10/01/2018	61	4.000,00	60,00	3.940,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 011206	Valor:	3.940,00	
											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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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%							60,00	15
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	60,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **144** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **4.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/01/2018	126/56	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	10/01/2018	62	4.800,00	72,00	4.728,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 011207		Valor: 4.728,00	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15%										72,00	14
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	72,00		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **04/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **4.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/01/2018	126/55	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	10/01/2018	63	4.800,00	72,00	4.728,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 011208		Valor: 4.728,00	
Código		Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05 IRRF_02_SAUDE_15%										72,00	13
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	72,00		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **04/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **4.800,00**

Quantidade de Documentos: 1



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/01/2018	126/54	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	10/01/2018	64	15.200,00	228,00	14.972,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 E POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 011209		Valor: 14.972,00
				Código		Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAUDE_15%				228,00		12
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		228,00		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 04/01/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 15.200,00

Quantidade de Documentos: 1

12/01/2018	126/53	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	10/01/2018	65	14.878,98	223,18	14.655,80
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 011210		Valor: 14.655,80
				Código		Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAUDE_15%				223,18		11
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		223,18		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 4 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 04/01/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 14.878,98

Quantidade de Documentos: 1

12/01/2018	110/23	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	10/01/2018	66	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE SÍTIO DO RIO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 011211		Valor: 15.760,00
				Código		Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAUDE_15%				240,00		8
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		240,00		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 241		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 16.000,00					

Quantidade de Documentos: 1

12/01/2018	114/88	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	10/01/2018	67	39.200,00	588,00	38.612,00
------------	--------	----------------	-----------------------------------	---------------	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	--------	-----------

Histórico: RESTOS A PAGAR - 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, DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 011212 **Valor:** 38.612,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	588,00	7
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 588,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: 407		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 39.200,00					
-------------	-----------------	--	----------	--------------	--------------------------	---------------------------	------------------	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

12/01/2018	114/90	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	10/01/2018	68	27.000,00	405,00	26.595,00
------------	--------	----------------	-----------------------------------	---------------	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	--------	-----------

Histórico: RESTOS A PAGAR - 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, DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 011214 **Valor:** 26.595,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	405,00	5
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 405,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal	Nº da Nota: 410		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 27.000,00					
-------------	-----------------	--	----------	--------------	--------------------------	---------------------------	------------------	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

12/01/2018	114/89	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	10/01/2018	69	20.000,00	300,00	19.700,00
------------	--------	----------------	-----------------------------------	---------------	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	--------	-----------

Histórico: RESTOS A PAGAR - 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, DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **TED :** 011213 **Valor:** 19.700,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	300,00	6



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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:

300,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 408 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 03/01/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 20.000,00

Quantidade de Documentos: 1

12/01/2018	114/92	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	10/01/2018	70	12.000,00	180,00	11.820,00
------------	--------	----------------	-----------------------------------	---------------	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	--------	-----------

Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 011215 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	3

Total de Retenções: 1

Valor Total Retenções:

180,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 413 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 03/01/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 12.000,00

Quantidade de Documentos: 1

12/01/2018	114/91	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	10/01/2018	71	32.400,00	486,00	31.914,00
------------	--------	----------------	-----------------------------------	---------------	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	--------	-----------

Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DE ALMAS E SITIO NOVO E PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E PSF MARCOS KONISHI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 011216 Valor: 31.914,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	486,00	4

Total de Retenções: 1

Valor Total Retenções:

486,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 409 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 03/01/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 32.400,00

Quantidade de Documentos: 1

12/01/2018	114/93	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	10/01/2018	72	20.555,52	308,33	20.247,19
------------	--------	----------------	-----------------------------------	---------------	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	--------	-----------

Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 011217 Valor: 20.247,19



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%					308,33	2
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	308,33	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **412** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **20.555,52**

Quantidade de Documentos: 1

12/01/2018	114/94	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	10/01/2018	73	7.860,00	117,90	7.742,10
------------	--------	----------------	-----------	-------	--------------	------	---------------	--------------------	------------	------------	------------	----	----------	--------	----------

Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 011218 Valor: 7.742,10

					Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%						117,90	1
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	117,90		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **411** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **03/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **7.860,00**

Quantidade de Documentos: 1

12/01/2018	505/14	2053.3339.6102	02.08.001	2.053	3.3.90.39.00	6102	ARAUJO E FERNANDEZ LTDA - ME	11.449.307/0001-90	Estimativo	09/05/2017	10/01/2018	74	20.786,66	311,80	20.474,86
------------	--------	----------------	-----------	-------	--------------	------	------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	--------	-----------

Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 15288 Valor: 20.474,86

					Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%						311,80	10
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	311,80		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **1908** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **08/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **20.786,66**

Quantidade de Documentos: 1

12/01/2018	680/12	2053.3339.6102	02.08.001	2.053	3.3.90.39.00	6102	M.D SAÚDE S/S	11.062.843/0001-39	Estimativo	03/07/2017	10/01/2018	75	34.250,00	513,75	33.736,25
------------	--------	----------------	-----------	-------	--------------	------	---------------	--------------------	------------	------------	------------	----	-----------	--------	-----------

Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 2	TED : 011227		Valor: 33.736,25	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%					513,75	9
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		513,75	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1770 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 03/01/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 34.250,00

Quantidade de Documentos: 1

12/01/2018	121/24	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	11/01/2018	76	8.000,00	120,00	7.880,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			

Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	TED : 011228		Valor: 7.880,00	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%					120,00	20
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		120,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 03/01/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 8.000,00

Quantidade de Documentos: 1

12/01/2018	301/28	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	11/01/2018	77	26.000,00	390,00	25.610,00
Histórico:	RESTOS A PAGAR - 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 FAMÍLIA MARCOS KONISHI, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00			

Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 54750		Valor: 25.610,00	
					Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%					390,00	18
					Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		390,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 253 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 03/01/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 26.000,00

Quantidade de Documentos: 1



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/01/2018	301/29	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	11/01/2018	78	17.000,00	255,00	16.745,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICA GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA OTACÍLIO GESUINO E PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011246		Valor: 16.745,00
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAUDE_15%		255,00		19						
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		255,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 254 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 03/01/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 17.000,00

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/01/2018	116/23	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	10/01/2018	79	16.000,00	240,00	15.760,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLÍNICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULINO ANTÔNIO DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 10974		Valor: 15.760,00
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAUDE_15%		240,00		17						
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		240,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 1 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 09/01/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 16.000,00

Quantidade de Documentos: 1

12/01/2018	15	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	12/01/2018	80	668,25	0,00	668,25			
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (ANGIOESTE CLINICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES EPP) CONFORME NF. 1503/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011229		Valor: 668,25
12/01/2018	16	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	12/01/2018	81	60,00	0,00	60,00			
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (SER VIDA S/S) CONFORME NF. 144/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011230		Valor: 60,00
12/01/2018	17	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60	12/01/2018	82	72,00	0,00	72,00			
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (OGILEM - OBSTRETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP) CONFORME NF. 3/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011231		Valor: 72,00



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/01/2018	18		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		12/01/2018		83	72,00	0,00	72,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (OGILEM - OBSTRETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP) CONFORME NF. 2/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011232		Valor:		72,00
12/01/2018	19		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		12/01/2018		84	228,00	0,00	228,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (OGILEM - OBSTRETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP) CONFORME NF. 1/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011233		Valor:		228,00
12/01/2018	20		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		12/01/2018		85	223,18	0,00	223,18
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (OGILEM - OBSTRETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP) CONFORME NF. 4/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011234		Valor:		223,18
12/01/2018	21		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		12/01/2018		86	240,00	0,00	240,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (HEMOPED S/S) CONFORME NF. 241/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011235		Valor:		240,00
12/01/2018	22		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		12/01/2018		87	588,00	0,00	588,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (LAR SAÚDE S/S) CONFORME NF. 407/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011236		Valor:		588,00
12/01/2018	23		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		12/01/2018		88	405,00	0,00	405,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (LAR SAÚDE S/S) CONFORME NF. 410/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011238		Valor:		405,00
12/01/2018	24		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		12/01/2018		89	300,00	0,00	300,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (LAR SAÚDE S/S) CONFORME NF. 408/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011237		Valor:		300,00
12/01/2018	25		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		12/01/2018		90	180,00	0,00	180,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (LAR SAÚDE S/S) CONFORME NF. 413/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011239		Valor:		180,00
12/01/2018	27		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		12/01/2018		91	486,00	0,00	486,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (LAR SAÚDE S/S) CONFORME NF. 409/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011240		Valor:		486,00
12/01/2018	28		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		12/01/2018		92	308,33	0,00	308,33
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (LAR SAÚDE S/S) CONFORME NF. 412/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011241		Valor:		308,33
12/01/2018	29		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		12/01/2018		93	117,90	0,00	117,90
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (LAR SAÚDE S/S) CONFORME NF. 412/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011242		Valor:		117,90
12/01/2018	30		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		12/01/2018		94	311,80	0,00	311,80
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (ARAUAU E FERNANDEZ LTDA - ME) CONFORME NF. 1908/2018.										VI de Pessoal:	0,00	



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 2		Ordem : 011248		Valor:	311,80
12/01/2018	31		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		12/01/2018		95	513,75	0,00	513,75
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (M.D SAÚDE S/S) CONFORME NF. 1770/2018										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011243		Valor:	513,75
12/01/2018	32		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		12/01/2018		96	120,00	0,00	120,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S) CONFORME NF. 01/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011244		Valor:	120,00
12/01/2018	33		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		12/01/2018		97	390,00	0,00	390,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (PREVINE SAÚDE LTDA) CONFORME NF. 253/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011245		Valor:	390,00
12/01/2018	34		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		12/01/2018		98	255,00	0,00	255,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (PREVINE SAÚDE LTDA) CONFORME NF. 254/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011246		Valor:	255,00
12/01/2018	35		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		12/01/2018		99	240,00	0,00	240,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA ME) CONFORME NF. 01/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 011247		Valor:	240,00
12/01/2018	38		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		12/01/2018		100	5.717,86	0,00	5.717,86
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (PSF) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		TED : 00168655		Valor:	5.717,86
12/01/2018	39		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		12/01/2018		101	1.319,83	0,00	1.319,83
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (SAMU) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		DOC : 00040561		Valor:	1.319,83
12/01/2018	42		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		12/01/2018		102	388,79	0,00	388,79
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (CEO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71017-4	Ds. Conta: FNSBLMAC - CEO			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		DOC : 00040640		Valor:	388,79
12/01/2018	46		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		12/01/2018		103	2.581,38	0,00	2.581,38
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71019-0	Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		TED : 00169866		Valor:	2.581,38
12/01/2018	49		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		12/01/2018		104	243,80	0,00	243,80
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (CAPS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71016-6	Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		DOC : 00041177		Valor:	243,80
12/01/2018	52		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		12/01/2018		105	11.267,65	0,00	11.267,65
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 71010-7		Ds. Conta: FNSBLATB - PACS		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Valor:		11.267,65	
12/01/2018	53		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		12/01/2018		106	43,91	0,00	43,91	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71010-7		Ds. Conta: FNSBLATB - PACS		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Valor:		43,91	
12/01/2018	54		2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	SIND-ACS/OESTE - SINDICATO DOS ACS E AE DA REGIÃO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		12/01/2018		107	869,26	0,00	869,26	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71010-7		Ds. Conta: FNSBLATB - PACS		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Valor:		869,26	
										DOC : 00039059			
										Total do Dia:	714.926,62	5.779,21	709.147,41
15/01/2018	152	2011.3314.00	02.02.000 2.011 3.3.90.14.00 00	ANTONIO ALBERTO PORTO	922.843.025-72	Ordinário/Normal	12/01/2018	12/01/2018	54	750,00	0,00	750,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO ALBERTO PORTO, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA E REGIÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE TFF, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 19/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Valor:		750,00	
										Ordem : 18008			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	15/01/2018	Data Chegada:	19/01/2018	Qtde Diária:	5	Matrícula:	987	Valor Diária:	150,00			
Quantidade de Documentos: 1													
15/01/2018	153	2011.3314.00	02.02.000 2.011 3.3.90.14.00 00	VALDEMBERG JOAQUIM MENDES	925.349.965-68	Ordinário/Normal	12/01/2018	12/01/2018	55	750,00	0,00	750,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDEMBERG JOAQUIM MENDES, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA E REGIÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE TFF, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 19/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Valor:		750,00	
										Ordem : 5277			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	15/01/2018	Data Chegada:	19/01/2018	Qtde Diária:	5	Matrícula:	718	Valor Diária:	150,00			
Quantidade de Documentos: 1													
15/01/2018	154	2011.3314.00	02.02.000 2.011 3.3.90.14.00 00	EUDES ANTONIO DE ASSIS	913.603.155-00	Ordinário/Normal	12/01/2018	12/01/2018	56	750,00	0,00	750,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EUDES ANTONIO DE ASSIS, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA E REGIÃO PARA DISTRIBUIÇÃO DE TFF, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 19/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Valor:		750,00	
										Ordem : 14402			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	15/01/2018	Data Chegada:	19/01/2018	Qtde Diária:	5	Matrícula:	4079	Valor Diária:	150,00			
Quantidade de Documentos: 1													
15/01/2018	1201/10	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE BARREIRAS EIRELI - ME	23.186.572/0001-02	Estimativo	20/07/2017	10/01/2018	57	4.555,00	0,00	4.555,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO EDUCAÇÃO, VISANDO VIABILIZAR O ACESSO DE SERVIDORES E MUNICÍPES ECONOMICAMENTE CARENTES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO AO ENSINO SUPERIOR, NO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE BARREIRAS EIRELI-ME. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 00		TED : 011501		Valor:	4.555,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 40		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.555,00					
Quantidade de Documentos: 1												
15/01/2018	65/9	2025.3339.0100	02.05.000 2.025 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	29/12/2017	58	101,77	0,00	101,77
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011502		Valor:	101,77
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA TELEFÔNICA			Nº Documento: 202012	Data Emissão: 01/01/2018	Valor Documento: 101,77						
Quantidade de Documentos: 1												
15/01/2018	28/14	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	29/12/2017	59	280,53	0,00	280,53
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE DESPESAS DE SERVIÇOS POSTAIS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11503		Valor:	280,53
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 122017	Data Emissão: 24/12/2017	Valor Documento: 280,53						
Quantidade de Documentos: 1												
15/01/2018	27/46	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	29/12/2017	60	1.380,86	0,00	1.380,86
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (PREFEITURA E PATRIMÔNIO). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011504		Valor:	120,60
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011505		Valor:	89,90
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011506		Valor:	74,53
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011507		Valor:	129,57
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011508		Valor:	129,98
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011509		Valor:	102,91
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011510		Valor:	80,30
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011511		Valor:	581,77
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011512		Valor:	71,30
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA TELEFÔNICA			Nº Documento: 232212	Data Emissão: 21/12/2017	Valor Documento: 71,30						
Diversos	Descrição: FATURA TELEFÔNICA			Nº Documento: 214412	Data Emissão: 01/01/2018	Valor Documento: 74,53						
Diversos	Descrição: FATURA TELEFÔNICA			Nº Documento: 203412	Data Emissão: 01/01/2018	Valor Documento: 80,30						
Diversos	Descrição: FATURA TELEFÔNICA			Nº Documento: 252612	Data Emissão: 01/01/2018	Valor Documento: 89,90						



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: FATURA TELEFÔNICA			Nº Documento: 211912		Data Emissão: 01/01/2018	Valor Documento: 102,91					
Diversos	Descrição: FATURA TELEFÔNICA			Nº Documento: 254112		Data Emissão: 01/01/2018	Valor Documento: 120,60					
Diversos	Descrição: FATURA TELEFÔNICA			Nº Documento: 223912		Data Emissão: 01/01/2018	Valor Documento: 129,57					
Diversos	Descrição: FATURA TELEFÔNICA			Nº Documento: 212612		Data Emissão: 01/01/2018	Valor Documento: 129,98					
Diversos	Descrição: FATURA TELEFÔNICA			Nº Documento: 214512		Data Emissão: 01/01/2018	Valor Documento: 581,77					
Quantidade de Documentos: 9												
15/01/2018	27/48	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	29/12/2017	61	201,07	0,00	201,07
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO (CONSELHO TUTELAR). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011513		Valor: 201,07
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA TELEFÔNICA			Nº Documento: 236112		Data Emissão: 01/01/2018	Valor Documento: 201,07					
Quantidade de Documentos: 1												
15/01/2018	102/14	2029.3339.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	29/12/2017	62	257,55	0,00	257,55
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011514		Valor: 257,55
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA TELEFÔNICA			Nº Documento: 280112		Data Emissão: 01/01/2018	Valor Documento: 257,55					
Quantidade de Documentos: 1												
15/01/2018	131/12	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	11/01/2018	63	11.900,00	0,00	11.900,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS TRIBUTÁRIA E RENDAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 72658		Valor: 11.900,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 125		Série: 1	Sub Série: 1		Data Emissão: 02/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 11.900,00				
Quantidade de Documentos: 1												
15/01/2018	540/10	2034.3330.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.30.00 7101	PORTO BRASIL AGRÍCOLA LTDA	34.054.429/0001-83	Global	20/04/2017	11/01/2018	64	5.690,00	0,00	5.690,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: ONIBUS ESCOLAR, PLACA: NYO 4697 E ONIBUS ESCOLAR NYP 4746, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 011501		Valor: 5.690,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27487		Série: 1	Sub Série: 1		Data Emissão: 04/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 5.690,00				



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
15/01/2018	26/72	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	29/12/2017	65	84.227,16	0,00	84.227,16
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 17618-4		Ds. Conta: CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 11502	Valor:	744,40	
Conta: 17618-4		Ds. Conta: CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 11503	Valor:	83.482,76	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 122017	Data Emissão: 28/12/2017	Valor Documento: 84.227,16						
Quantidade de Documentos: 1												
15/01/2018	48/11	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	29/12/2017	66	75.517,95	0,00	75.517,95
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 17618-4		Ds. Conta: CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 11501	Valor:	75.517,95	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 122017	Data Emissão: 28/12/2017	Valor Documento: 75.517,95						
Quantidade de Documentos: 1												
15/01/2018	124/21	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	11/01/2018	108	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 011503	Valor:	8.000,00	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1027		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/12/2017	Data Validade: 0	Valor: 8.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
15/01/2018	1298/1	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	DEBORA CORADO DE MELO BENTO-ME	15.550.993/0001-42	Global	16/11/2017	29/12/2017	109	5.080,00	0,00	5.080,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CP - 004-2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 20664	Valor:	5.080,00	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 242		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.080,00					
Quantidade de Documentos: 1												



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
15/01/2018	305/16	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	15/01/2018	110	11.400,00	171,00	11.229,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	TED : 011504		Valor:	11.229,00			
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRR_02_SAUDE_15%	171,00	21
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	171,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	71	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	02/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	11.400,00	
Quantidade de Documentos: 1													
15/01/2018	69	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	JOSÉ OLIVEIRA CRUZ	098.719.345-72	Ordinário/Normal	08/01/2018	08/01/2018	111	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 JUSMARI DE SOUZA CRUZ. CONFORME ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	TED : 011501		Valor:	702,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	TFD JOSE OLIVEIRA CRUZ		Nº Documento:	3792018	Data Emissão:	08/01/2018	Valor Documento:	702,00				
Quantidade de Documentos: 1													
15/01/2018	74	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	GEOVANNA XAVIER DE OLIVEIRA BORGES	520.798.485-34	Ordinário/Normal	10/01/2018	10/01/2018	112	702,00	0,00	702,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE GEOVANNA XAVIER DE OLIVEIRA BORGES E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE FRANCISCO FERREIRA BORGES. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	TED : 011502		Valor:	702,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:	TFD GEOVANNA XAVIER DE OLIVEIRA BORGES		Nº Documento:	3832018	Data Emissão:	09/01/2018	Valor Documento:	702,00				
Quantidade de Documentos: 1													
15/01/2018	26		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		15/01/2018		113	171,00	0,00	171,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS (CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTDA - ME) CONFORME NF. 71/2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 011505		Valor:	171,00			
Total do Dia:											212.416,89	171,00	212.245,89
16/01/2018	367	2071.3330.0129	02.09.001 2.071 3.3.90.30.00 129	JOCILENE DOS SANTOS SILVA - ME	07.734.572/0001-43	Ordinário/Normal	16/11/2017	29/12/2017	7	180,00	0,00	180,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS, A SEREM UTILIZADOS PELOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-038-2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 23984-4		Ds. Conta: BL GBF FNAS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 7584		Valor:	180,00			



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 495	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 180,00						
Quantidade de Documentos: 1												
16/01/2018	29/27	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	01/12/2017	8	500,00	0,00	500,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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. REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011601		Valor: 500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RENDA MÍNIMA			Nº Documento: 112017	Data Emissão: 01/12/2017	Valor Documento: 500,00						
Quantidade de Documentos: 1												
16/01/2018	397/1	2069.3330.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.30.00 100	HOTEL MARA LTDA-ME	11.183.402/0001-95	Global	01/12/2017	29/12/2017	9	158,60	0,00	158,60
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SERVIÇO NO DISTRITO DE RODA VELHA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-042-2017.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 18732		Valor: 158,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 158,60						
Quantidade de Documentos: 1												
16/01/2018	2500/1	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	HOTEL MARA LTDA-ME	11.183.402/0001-95	Global	01/12/2017	29/12/2017	67	1.944,92	0,00	1.944,92
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇO NO DISTRITO DE RODA VELHA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-042-2017.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 18732		Valor: 1.944,92
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 5	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.944,92						
Quantidade de Documentos: 1												
16/01/2018	2260	2085.3330.0100	02.09.002 2.085 3.3.90.30.00 100	JOCILENE DOS SANTOS SILVA - ME	07.734.572/0001-43	Ordinário/Normal	16/11/2017	29/12/2017	68	144,00	0,00	144,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISETAS, A SEREM UTILIZADOS PELOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-038-2017.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 7584		Valor: 144,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 494	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 144,00						
Quantidade de Documentos: 1												



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/01/2018	125/20	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA	21.863.150/0001-07	Global	09/01/2017	12/01/2018	69	665,00	0,00	665,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE GESTÃO DE DOCUMENTOS, PARA PUBLICIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 43559		Valor: 665,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3518	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 13/12/2017	Data Validade: 0	Valor: 665,00						
Quantidade de Documentos: 1												
16/01/2018	2501/1	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 100	HOTEL MARA LTDA-ME	11.183.402/0001-95	Global	01/12/2017	29/12/2017	70	1.007,12	0,00	1.007,12
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EM SERVIÇO NO DISTRITO DE RODA VELHA. DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-042-2017.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 18732		Valor: 1.007,12
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 6	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 1.007,12						
Quantidade de Documentos: 1												
16/01/2018	61/1	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2018	16/01/2018	71	752,50	0,00	752,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. NESTA DATA.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 45133		Valor: 752,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTRIBUIÇÃO UPB	Nº Documento: 12018	Data Emissão: 16/01/2018	Valor Documento: 752,50								
Quantidade de Documentos: 1												
16/01/2018	147/2	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Estimativo	02/01/2018	16/01/2018	72	2.072,70	0,00	2.072,70
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. NESTA DATA.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29000		Valor: 2.072,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41947	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.072,70						
Quantidade de Documentos: 1												
16/01/2018	16/7	2056.3111.0114	02.08.001 2.056 3.1.90.11.00 114	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	29/12/2017	114	48.672,00	0,00	48.672,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE AO INCENTIVO ADICIONAL ACS 2017.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 71010-7		Ds. Conta: FNSBLATB - PACS		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 142017		Valor: 48.672,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: 29/12/2017	Valor Lançamento: 48.672,00										



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
16/01/2018	295/20	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	16/01/2018	115	31.600,00	474,00	31.126,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 011606		Valor: 31.126,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRRF_02_SAUDE_15%	474,00	24
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	474,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 141		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 02/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 31.600,00						
Quantidade de Documentos: 1													
16/01/2018	127/23	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	12/01/2018	116	68.750,00	1.031,25	67.718,75	
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 011603		Valor: 67.718,75	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRRF_02_SAUDE_15%	1.031,25	22
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.031,25		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3356		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 68.750,00						
Quantidade de Documentos: 1													
16/01/2018	125/22	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	12/01/2018	117	55.705,30	835,58	54.869,72	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, UROLOGICOS E SERVIÇOS AMBULATORIAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 011602		Valor: 54.869,72	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRRF_02_SAUDE_15%	835,58	23
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	835,58		



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1819		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 55.705,30							
Quantidade de Documentos: 1														
16/01/2018	103/22	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	12/01/2018	118	12.441,87	0,00	12.441,87		
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO - CEO, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 011601		Valor:	12.441,87			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Nota Fiscal	Nº da Nota: 16		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 12.441,87							
Quantidade de Documentos: 1														
16/01/2018	55		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		16/01/2018		119	474,00	0,00	474,00		
Histórico: CORREPONDEnte AO REPASSE DE IRRF_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME, REFERENTE A NF Nº 141.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 011607		Valor:	474,00			
16/01/2018	56		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		16/01/2018		120	1.031,25	0,00	1.031,25		
Histórico: CORREPONDEnte AO REPASSE DE IRRF_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA GABA - GRUPO DE ANESTESIOLOGISTA DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES, REFERENTE A NF Nº 3356.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 011605		Valor:	1.031,25			
16/01/2018	57		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		16/01/2018		121	835,58	0,00	835,58		
Histórico: CORREPONDEnte AO REPASSE DE IRRF_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA UROS EMPRESA MÉDICA - SOCIEDADE SIMPLES, REFERENTE A NF Nº 1819.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2	Ordem : 011604		Valor:	835,58			
										Total do Dia:		226.934,84	2.340,83	224.594,01
17/01/2018	7/22	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	27/12/2017	10	21.363,22	590,33	20.772,89		
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal: 0,00				
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 011701		Valor:	20.772,89			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	590,33	4	
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	590,33		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 122017	Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 21.363,22								
Quantidade de Documentos: 1														



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/01/2018	15/13	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	27/12/2017	11	4.755,76	0,00	4.755,76
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 23990-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 011701		Valor: 4.755,76
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 122017	Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 4.755,76						
Quantidade de Documentos: 1												
17/01/2018	4		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/01/2018		12	8.800,93	0,00	8.800,93
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011701		Valor: 8.800,93
17/01/2018	5		2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/01/2018		13	2.371,67	0,00	2.371,67
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS). REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 23990-9		Ds. Conta: BL PSB FNAS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		Ordem : 011701		Valor: 2.371,67
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 10			Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 04/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 30.859,40				
Quantidade de Documentos: 1												
17/01/2018	609/12	2015.3339.00	02.04.000 2.015 3.3.90.39.00 100	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI ME	06.148.436/0001-09	Global	18/04/2017	10/01/2018	73	30.859,40	0,00	30.859,40
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA E HORAS MÁQUINAS, PARA OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011706		Valor: 30.859,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 10			Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 04/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 30.859,40				
Quantidade de Documentos: 1												
17/01/2018	610/8	2016.3339.0100	02.04.000 2.016 3.3.90.39.00 100	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI ME	06.148.436/0001-09	Global	18/04/2017	10/01/2018	74	41.653,04	0,00	41.653,04
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E DE HORAS MÁQUINAS, PARA OS SERVIÇOS MANUTEÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 012 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011705		Valor: 41.653,04
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2611			Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 04/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 41.653,04				
Quantidade de Documentos: 1												
17/01/2018	607/17	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	10/01/2018	75	201.726,02	0,00	201.726,02
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 12 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011701		Valor: 183.489,16
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011702		Valor: 4.113,58



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011703		Valor:	9.598,35
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011704		Valor:	4.524,93
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 10		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 04/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 201.726,02					
Quantidade de Documentos: 1												
17/01/2018	218	2015.3314.00	02.03.000 2.015 3.3.90.14.00 00	JOABE PEREIRA DE ALMEIDA	988.069.205-53	Ordinário/Normal	05/01/2018	05/01/2018	76	108,00	0,00	108,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOABE PEREIRA DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS - BA PARA ACOMPANHAMENTO DE REVISÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E REALIZAÇÃO DE COTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERÊNCIA DAS LICITAÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 5593		Valor:	108,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 11/01/2018	Data Chegada: 12/01/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 742	Valor Diária: 54,00							
Quantidade de Documentos: 1												
17/01/2018	5/43	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	27/12/2017	77	659,69	62,14	597,55
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO (NUCLEO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011701		Valor:	597,55
											Valor	Conhecimento
										62,14	308	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	62,14	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 122017	Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 659,69						
Quantidade de Documentos: 1												
17/01/2018	5/41	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	27/12/2017	78	25.494,70	0,00	25.494,70
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011702		Valor:	25.494,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 122017	Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 25.494,70						
Quantidade de Documentos: 1												
17/01/2018	52/19	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	27/12/2017	79	18.177,12	0,00	18.177,12
Histórico:	RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.									VI de Pessoal:	0,00	



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 00		Ordem : 011703	Valor:		18.177,12
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 122017	Data Emissão: 27/12/2017		Valor Documento: 18.177,12					
Quantidade de Documentos: 1												
17/01/2018	654/16	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	27/12/2017	80	3.731,24	0,00	3.731,24
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011704	Valor:		3.731,24
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 122017	Data Emissão: 27/12/2017		Valor Documento: 3.731,24					
Quantidade de Documentos: 1												
17/01/2018	99/18	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	27/12/2017	81	16.645,59	310,70	16.334,89
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011705	Valor:		16.334,89
											Valor	Conhecimento
										310,70	312	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	310,70	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 122017	Data Emissão: 27/12/2017		Valor Documento: 16.645,59					
Quantidade de Documentos: 1												
17/01/2018	22/19	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	27/12/2017	82	21.788,02	1.293,28	20.494,74
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011706	Valor:		20.494,74
											Valor	Conhecimento
										217,49	309	
										1.075,79	310	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.293,28	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos		Descrição: GPS		Nº Documento: 122017	Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 21.788,02						
Quantidade de Documentos: 1												
17/01/2018	14/20	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	27/12/2017	83	2.139,26	0,00	2.139,26
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011707		Valor: 2.139,26
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: GPS		Nº Documento: 122017	Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 2.139,26						
Quantidade de Documentos: 1												
17/01/2018	5/42	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	27/12/2017	84	5.360,09	155,35	5.204,74
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SUB-PREFEITURA DE RODA VELHA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011708		Valor: 5.204,74
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: GPS		Nº Documento: 122017	Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 5.360,09						
Quantidade de Documentos: 1												
17/01/2018	62/16	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	27/12/2017	85	12.160,73	62,14	12.098,59
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011709		Valor: 12.098,59
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: GPS		Nº Documento: 122017	Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 12.160,73						
Quantidade de Documentos: 1												

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	155,35	307
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	155,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	62,14	313
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	62,14



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/01/2018	37/20	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	27/12/2017	86	91.699,11	31,07	91.668,04
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011710		Valor: 91.668,04
Código											Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00											31,07	311
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	31,07

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **122017** Data Emissão: **27/12/2017** Valor Documento: **91.699,11**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/01/2018	118/13	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	27/12/2017	87	1.967,16	93,21	1.873,95
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011711		Valor: 1.873,95
Código											Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00											93,21	316
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	93,21

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **122017** Data Emissão: **27/12/2017** Valor Documento: **1.967,16**

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/01/2018	106/22	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	27/12/2017	88	8.726,36	1.437,42	7.288,94
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011712		Valor: 7.288,94
Código											Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00											337,63	314
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00											1.099,79	315
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	1.437,42

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 122017	Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 8.726,36						
Quantidade de Documentos: 1												
17/01/2018	5		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/01/2018		89	245,40	0,00	245,40
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE TRABALHO E RENDA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011701		Valor:	245,40
17/01/2018	6		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/01/2018		90	9.623,90	0,00	9.623,90
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011702		Valor:	9.623,90
17/01/2018	7		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/01/2018		91	6.844,88	0,00	6.844,88
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011703		Valor:	6.844,88
17/01/2018	8		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/01/2018		92	1.352,81	0,00	1.352,81
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011704		Valor:	1.352,81
17/01/2018	9		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/01/2018		93	6.709,04	0,00	6.709,04
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011705		Valor:	6.709,04
17/01/2018	10		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/01/2018		94	8.553,02	0,00	8.553,02
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011706		Valor:	8.553,02
17/01/2018	11		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/01/2018		95	608,44	0,00	608,44
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONTROLE INTERNO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011707		Valor:	608,44
17/01/2018	12		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/01/2018		96	1.913,07	0,00	1.913,07
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUB-PREFEITURA DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011708		Valor:	1.913,07
17/01/2018	13		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/01/2018		97	4.757,31	0,00	4.757,31
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011709		Valor:	4.757,31
17/01/2018	14		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/01/2018		98	37.352,68	0,00	37.352,68
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 011710		Valor:	37.352,68



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/01/2018	15		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/01/2018		99	769,00	0,00	769,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 011711		Valor: 769,00
17/01/2018	16		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/01/2018		100	3.376,74	0,00	3.376,74
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem: 011712		Valor: 3.376,74
17/01/2018	41/4	2066.3113.0114	02.08.001 2.066 3.1.90.13.00 114	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	27/12/2017	122	4.875,20	0,00	4.875,20
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71015-8		Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem: 882788		Valor: 4.875,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **122017** Data Emissão: **27/12/2017** Valor Documento: **4.875,20**

Quantidade de Documentos: 1

17/01/2018	18/3	2056.3113.0114	02.08.001 2.056 3.1.90.13.00 114	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	27/12/2017	123	22.421,95	1.735,38	20.686,57
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71010-7		Ds. Conta: FNSBLATB - PACS		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem: 882866		Valor: 20.686,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	1.735,38	27
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	1.735,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **122017** Data Emissão: **27/12/2017** Valor Documento: **22.421,95**

Quantidade de Documentos: 1

17/01/2018	5/22	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	27/12/2017	124	187.784,53	5.105,15	182.679,38
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem: 011701		Valor: 182.679,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	901,03	25
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	4.204,12	26
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	5.105,15



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 122017	Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 187.784,53							
Quantidade de Documentos: 1													
17/01/2018	58		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/01/2018		125	73.871,12	0,00	73.871,12	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 011701			Valor:	73.871,12			
17/01/2018	64		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/01/2018		126	2.100,94	0,00	2.100,94	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71015-8	Ds. Conta: FNSBLMAC - SAMU		Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 882788			Valor:	2.100,94			
17/01/2018	65		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		17/01/2018		127	9.483,68	0,00	9.483,68	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PACS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71010-7	Ds. Conta: FNSBLATB - PACS		Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem : 882866			Valor:	9.483,68			
										Total do Dia:	902.830,82	10.876,17	891.954,65
18/01/2018	35	2069.3330.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	IRMÃOS ALMEIDA PINTO LTDA	03.202.111/0001-79	Ordinário/Normal	11/01/2018	17/01/2018	14	342,45	0,00	342,45	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 015-2017.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 6294			Valor:	342,45			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2333		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/01/2018	Data Validade: 31/12/2018			Valor: 342,45				
Quantidade de Documentos: 1													
18/01/2018	34	2069.3332.00	02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Ordinário/Normal	11/01/2018	17/01/2018	15	17.408,00	0,00	17.408,00	
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 059-2017. OFÍCIO Nº 009-2018.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 011803			Valor:	17.408,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1992		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/01/2018	Data Validade: 31/12/2018			Valor: 17.408,00				
Quantidade de Documentos: 1													
18/01/2018	31	2069.3332.00	02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Ordinário/Normal	10/01/2018	17/01/2018	16	67.456,00	0,00	67.456,00	
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 059-2017. OFÍCIO Nº 005-2018.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 011802			Valor:	67.456,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1991		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/01/2018	Data Validade: 31/12/2018			Valor: 67.456,00				



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
18/01/2018	158	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 00	JOABE PEREIRA DE ALMEIDA	988.069.205-53	Ordinário/Normal	17/01/2018	17/01/2018	101	180,00	0,00	180,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOABE PEREIRA DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO-BA À BARREIRAS-BA, PARA COMPRA DE PEÇAS PARA CAÇAMBAS PLACAS JOD 1405 E JOD 1406, VISITA IN LOCO A FORNECEDORES DE MOTOR SERRA PARA ESCOLHA DE EQUIPAMENTO MAIS APROPRIADO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS, COTAÇÃO E POSTERIOR AQUISIÇÃO DE MOTOR SERRA PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E BRIGADA DE INCÊNCIO. DURANTE OS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 5593		Valor: 180,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diária	Data Saída: 18/01/2018		Data Chegada: 19/01/2018		Qtde Diária: 2	Matrícula: 742	Valor Diária: 90,00					
Quantidade de Documentos: 1												
18/01/2018	150	1013.4451.00	02.03.000 1.013 4.4.90.51.00 00	IRMÃOS ALMEIDA PINTO LTDA	03.202.111/0001-79	Ordinário/Normal	11/01/2018	17/01/2018	102	6.849,00	0,00	6.849,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL À MARGEM DA BR 135, ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 6294		Valor: 6.849,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2331		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.849,00					
Quantidade de Documentos: 1												
18/01/2018	132	1011.4451.00	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Ordinário/Normal	04/01/2018	17/01/2018	103	22.550,00	0,00	22.550,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (BLOQUETE SEXTAVADO, MEIO-FIO E BLOQUETE RAQUETE), A SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA À MARGEM DO CANAL DA BARRAGEM E RUA LOURENÇO DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 029-2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 011802		Valor: 22.550,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 038		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 04/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 22.550,00					
Quantidade de Documentos: 1												
18/01/2018	2498/1	1016.4451.00	02.04.000 1.016 4.4.90.51.00 100	SALVIANO BISPO DOS SANTOS	13.169.754/0001-11	Global	12/12/2017	29/12/2017	104	7.900,00	0,00	7.900,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM DE PADRÃO ELÉTRICO EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DA COELBA, NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA IMPLANTADOS NAS COMUNIDADES DE PUBA, GUARÁ, CABECEIRA DO SALTO, CAMPO GRANDE, TIMBÓS, JACARÉ, PONTA D'ÁGUA, BRAÇO GRANDE, ZÉ NOBRE, MORRÃO DE CIMA, PERI PERI DOS PIRES E NA QUADRA COBERTA DA COMUNIDADE DE PONTE DE MATEUS E OUTRAS INSTALAÇÕES NO ALMOXERIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 011801		Valor: 7.900,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 7.900,00					
Quantidade de Documentos: 1												



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/01/2018	147/3	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Estimativo	02/01/2018	18/01/2018	105	793,80	0,00	793,80
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 MUNICÍPIO ONLINE COM CERTIFICADO DIGITAL. NESTA DATA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29000		Valor: 793,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 42038		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 18/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 793,80					
Quantidade de Documentos: 1												
18/01/2018	29/5	2062.3113.0114	02.08.001 2.062 3.1.90.13.00 114	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	27/12/2017	128	3.388,33	0,00	3.388,33
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71012-3		Ds. Conta: FNSBLATB - PSB		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 898594		Valor: 3.388,33
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 122017	Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 3.388,33						
Quantidade de Documentos: 1												
18/01/2018	1343/2	2065.3113.0114	02.08.001 2.065 3.1.90.13.00 114	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	01/12/2017	27/12/2017	129	1.315,54	0,00	1.315,54
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71016-6		Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 897403		Valor: 1.315,54
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 122017	Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 1.315,54						
Quantidade de Documentos: 1												
18/01/2018	38/3	2063.3113.0114	02.08.001 2.063 3.1.90.13.00 114	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	27/12/2017	130	5.179,87	0,00	5.179,87
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71017-4		Ds. Conta: FNSBLMAC - CEO		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 897164		Valor: 5.179,87
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 122017	Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 5.179,87						
Quantidade de Documentos: 1												
18/01/2018	25/4	2060.3113.0114	02.08.001 2.060 3.1.90.13.00 114	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	27/12/2017	131	29.549,94	252,76	29.297,18
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 897067		Valor: 29.297,18
											Valor	Conhecimento
					Código	Descrição da Retenção						
					1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS					252,76	28



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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:		252,76
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 122017	Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 29.549,94						
Quantidade de Documentos: 1												
18/01/2018	21/4	2057.3113.0114	02.08.001 2.057 3.1.90.13.00 114	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	27/12/2017	132	10.364,73	0,00	10.364,73
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA E SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 71019-0		Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14		Ordem: 895824	Valor:	10.364,73	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 122017	Data Emissão: 27/12/2017	Valor Documento: 10.364,73						
Quantidade de Documentos: 1												
18/01/2018	56	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	IRENITA JOSEFA DIAS DE SOUZA	769.952.835-20	Ordinário/Normal	15/01/2018	15/01/2018	133	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE IRENITA JOSEFA DIAS DE SOUZA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE LUCINEIDE RODRIGUES DE SOUZA. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 011803	Valor:	702,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD IRENITA JOSEFA DIAS DE SOUZA			Nº Documento: 3842018	Data Emissão: 15/01/2018	Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1												
18/01/2018	54	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS	308.423.951-72	Ordinário/Normal	15/01/2018	15/01/2018	134	260,00	0,00	260,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM À BRASÍLIA-DF, PARA LEVAR A PACIENTE ANA ROZENDO DE LIRO, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O PERÍODO DE 17/01 A 18/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem : 13498	Valor:	260,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 17/01/2018	Data Chegada: 18/01/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 2144	Valor Diária: 130,00							
Quantidade de Documentos: 1												
18/01/2018	61	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	MARIA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA	004.134.505-38	Ordinário/Normal	16/01/2018	16/01/2018	135	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE ANA PAULA OLIVEIRA SANTOS. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem : 17768	Valor:	702,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD MARIA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA/			Nº Documento: 3852018	Data Emissão: 16/01/2018	Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1												



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
18/01/2018	55	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	JOSE NEVES BARBOSA	467.570.665-72	Ordinário/Normal	15/01/2018	15/01/2018	136	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE JOSE NEVES BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS E 255ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTE -CIB . DURANTE O PERÍODO DE 17/01 A 19/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 41887		Valor:	1.200,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	17/01/2018	Data Chegada:	19/01/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	7178	Valor Diária:	400,00			
Quantidade de Documentos: 1													
18/01/2018	60	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	15/01/2018	15/01/2018	137	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 A SALVADOR, TRANSPORTANDO OS PACIENTES LUCIANA BISPO DE OLIVEIRA E PEDRO DE DEUS BARBOSA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 04/02/2018 A 06/02/2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	TED : 011805		Valor:	345,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída:	04/02/2018	Data Chegada:	06/02/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	1114	Valor Diária:	115,00			
Quantidade de Documentos: 1													
18/01/2018	303/17	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	17/01/2018	138	20.600,00	309,00	20.291,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DE CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI NO DISTRITO DE RODA VELHA E HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	TED : 011804		Valor:	20.291,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	38	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	29/12/2017	Data Validade:	0	Valor:	20.600,00	
Quantidade de Documentos: 1													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	309,00	29
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	309,00	
18/01/2018	682/9	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	SNNC - SERVIÇO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA	11.237.739/0001-38	Estimativo	17/07/2017	17/01/2018	139	2.000,00	30,00	1.970,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROLOGIA, PARA ATENDIMENTO DE COMPLEMENTAR DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA ANEXA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	TED : 011801		Valor:	1.970,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE-15%	30,00	30



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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:		30,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2096	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	02/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	2.000,00	
Quantidade de Documentos: 1													
18/01/2018	59		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/01/2018		140	1.280,23	0,00	1.280,23	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	71012-3	Ds. Conta:	FNSBLATB - PSB	Agência:	4585-0	Banco:	104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto:	14	Ordem :	898594	Valor:	1.280,23
18/01/2018	60		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/01/2018		141	631,86	0,00	631,86	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CAPS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	71016-6	Ds. Conta:	FNSBLMAC - CAPS	Agência:	4585-0	Banco:	104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto:	14	Ordem :	897403	Valor:	631,86
18/01/2018	61		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/01/2018		142	2.136,17	0,00	2.136,17	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	71017-4	Ds. Conta:	FNSBLMAC - CEO	Agência:	4585-0	Banco:	104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto:	14	Ordem :	897164	Valor:	2.136,17
18/01/2018	62		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/01/2018		143	12.514,82	0,00	12.514,82	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	71020-4	Ds. Conta:	FNSBLATB - PSF	Agência:	4585-0	Banco:	104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto:	14	Ordem :	897067	Valor:	12.514,82
18/01/2018	63		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		18/01/2018		144	4.383,43	0,00	4.383,43	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (VIGILÂNCIA E SAÚDE). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	71019-0	Ds. Conta:	FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE	Agência:	4585-0	Banco:	104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto:	14	Ordem :	895824	Valor:	4.383,43
18/01/2018	83		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		18/01/2018		145	30,00	0,00	30,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA SNNC - SERVIÇOS MÉDICOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	9745-4	Ds. Conta:	FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	2	Ordem :	11802	Valor:	30,00
Total do Dia:										220.063,17	591,76	219.471,41	
19/01/2018	66/2	2012.3347.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	19/01/2018	106	3.542,29	0,00	3.542,29	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 02ª COTA DO FPM DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem :	012018	Valor:	3.542,29
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição:		RETENÇÃO PASEP		Nº Documento:	850	Data Emissão:	19/01/2018	Valor Documento:		3.542,29		
Quantidade de Documentos: 1													



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/01/2018	67/1	2012.3347.42	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 42	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	19/01/2018	107	245,84	0,00	245,84	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (ROYALTIES/CFEM/FEP/CFH). DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58022-8		Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 42	Ordem : 850			Valor:	245,84		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: RETENÇÃO PASEP			Nº Documento: 850	Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 245,84							
Quantidade de Documentos: 1													
19/01/2018	66/4	2012.3347.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	19/01/2018	108	743,72	0,00	743,72	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 02ª COTA DO ITR DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58009-0		Ds. Conta: ITR		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 850			Valor:	743,72		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: RETENÇÃO PASEP			Nº Documento: 850	Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 743,72							
Quantidade de Documentos: 1													
19/01/2018	2504/1	2090.3330.0100	02.10.000 2.090 3.3.90.30.00 100	HEBERT SILVA ANDRADE-ME	13.466.897/0001-95	Global	29/12/2017	17/01/2018	109	11.500,00	0,00	11.500,00	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FOGOS PIROTÉCNICOS PARA O REVEILLON NA ORLA 2017/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-062-2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 51833			Valor:	11.500,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 64		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 11.500,00						
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	16.031,85	0,00	16.031,85
22/01/2018	310/4	2075.3336.0129	02.09.001 2.075 3.3.90.36.00 129	DANIEL MIRANDA TEODORO	805.909.935-34	Global	01/08/2017	29/12/2017	17	3.936,00	618,61	3.317,39	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, COM O PROPÓSITO DE OBTERMOS AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DA GESTÃO E LEGISLAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 23984-4		Ds. Conta: BL GBF FNAS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 29	Ordem : 13617			Valor:	3.317,39		
											Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	181,87	5
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FNAS	196,80	6
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS	239,94	7
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		618,61	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4736		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 29/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.936,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/01/2018	18		2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		22/01/2018		18	181,87	0,00	181,87
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DANIEL MIRANDA TEODORO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 23984-4	Ds. Conta: BL GBF FNAS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29	Ordem : 12201		Valor:		181,87
22/01/2018	19		2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		22/01/2018		19	196,80	0,00	196,80
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DANIEL MIRANDA TEODORO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 23984-4	Ds. Conta: BL GBF FNAS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29	Ordem : 12202		Valor:		196,80
22/01/2018	90/1	2029.3339.00	02.05.000 2.029 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	16/01/2018	110	666,92	0,00	666,92
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. (PRÉDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO)										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 17618-4	Ds. Conta: CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 012201		Valor:		666,92
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 05/01/2018	Valor Documento: 666,92						
Quantidade de Documentos: 1												
22/01/2018	2371	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	30/11/2017	19/12/2017	111	350,00	0,00	350,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT PÁLIO, PLACA JOA 9834, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP 013/2017 E RELAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	TED : 012201		Valor:		350,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 39349		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 13/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 350,00					
Quantidade de Documentos: 1												
22/01/2018	83/1	2029.3339.00	02.05.000 2.029 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	16/01/2018	112	27,50	0,00	27,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. (PRÉDIO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO)										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 012202		Valor:		27,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 27,50						
Quantidade de Documentos: 1												
22/01/2018	188	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 00	GILVAN DE CARVALHO PEREIRA	360.672.025-49	Ordinário/Normal	17/01/2018	17/01/2018	113	750,00	0,00	750,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GILVAN DE CARVALHO PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 26/01/2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 5553		Valor:		750,00



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 22/01/2018	Data Chegada: 26/01/2018	Qtde Diária: 5	Matrícula: 987	Valor Diária: 150,00							
Quantidade de Documentos: 1												
22/01/2018	189	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 00	JOSE FELINTRO DA SILVA	605.474.305-82	Ordinário/Normal	17/01/2018	17/01/2018	114	750,00	0,00	750,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ FELINTRO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 26/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 5621		Valor: 750,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 22/01/2018	Data Chegada: 26/01/2018	Qtde Diária: 5	Matrícula: 988	Valor Diária: 150,00							
Quantidade de Documentos: 1												
22/01/2018	190	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 00	ANTONIO ALBERTO PORTO	922.843.025-72	Ordinário/Normal	17/01/2018	17/01/2018	115	750,00	0,00	750,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO VALOR DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ANTONIO ALBERTO PORTO, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA REALIZAÇÃO DE ENTREGA DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 26/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 18008		Valor: 750,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 22/01/2018	Data Chegada: 26/01/2018	Qtde Diária: 5	Matrícula: 987	Valor Diária: 150,00							
Quantidade de Documentos: 1												
22/01/2018	59	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	15/01/2018	15/01/2018	146	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 A ITABUNA, TRANSPORTANDO A PACIENTE AMENAIDE VIEIRA NUNES , PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 23/01 A 25/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 012201		Valor: 345,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 23/01/2018	Data Chegada: 25/01/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 1114	Valor Diária: 115,00							
Quantidade de Documentos: 1												
22/01/2018	62	2053.3393.2	02.07.001 2.053 3.3.90.93.00 2	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	02/01/2018	18/01/2018	147	544,33	0,00	544,33
Histórico: CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO-BA À SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO OS PACIENTES LUCIANA BISPO DE OLIVEIRA E DINOEL OLIVEIRA CRUZ. DURANTE O PERÍODO DE 07 A 11/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 012202		Valor: 544,33
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: DANFE			Nº Documento: 194	Data Emissão: 10/01/2018	Valor Documento: 87,25						
Diversos	Descrição: DANFE			Nº Documento: 106451	Data Emissão: 11/01/2018	Valor Documento: 204,00						
Diversos	Descrição: DANFE			Nº Documento: 106237	Data Emissão: 07/01/2018	Valor Documento: 253,08						
Diversos	Descrição: PEDAGIO			Nº Documento:	Data Emissão: 07/01/2018	Valor Documento: 2,50						



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Diversos	Descrição: PEDAGIO			Nº Documento:	Data Emissão: 07/01/2018	Valor Documento: 2,50							
Diversos	Descrição: PEDAGIO			Nº Documento:	Data Emissão: 11/01/2018	Valor Documento: 2,50							
Diversos	Descrição: PEDAGIO			Nº Documento:	Data Emissão: 11/01/2018	Valor Documento: 2,50							
Diversos	Descrição: PEDAGIO			Nº Documento:	Data Emissão: 07/01/2018	Valor Documento: 4,50							
Diversos	Descrição: PEDAGIO			Nº Documento:	Data Emissão: 11/01/2018	Valor Documento: 4,50							
Quantidade de Documentos: 9													
22/01/2018	83	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	16/01/2018	16/01/2018	148	520,00	0,00	520,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM A ABADIÂNIA-GO, TRANSPORTANDO O PACIENTE VANDERLEY TOLENTINO SIRQUEIRA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO EM ANEXO, NO PERÍODO DE 18/01 A 21/01/2018.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 012203	Valor:	520,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 18/01/2018	Data Chegada: 21/01/2018	Qtde Diária: 4	Matrícula: 1114	Valor Diária: 130,00								
Quantidade de Documentos: 1													
22/01/2018	58	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	15/01/2018	15/01/2018	149	345,00	0,00	345,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO A PACIENTE NEILZA BARBOSA DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. DURANTE O PERÍODO DE 23/01 A 25/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem : 6490	Valor:	345,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 23/01/2018	Data Chegada: 25/01/2018	Qtde Diária: 3	Matrícula: 2581	Valor Diária: 115,00								
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	9.363,42	618,61	8.744,81
23/01/2018	194	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP	03.656.439/0001-65	Ordinário/Normal	04/01/2018	18/01/2018	116	5.573,43	0,00	5.573,43	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 015-2017.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		TED : 7345	Valor:	5.573,43		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1172	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 5.573,43							
Quantidade de Documentos: 1													
23/01/2018	101/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	JORLAN DOMINGOS DOS PASSOS - ME	18.155.647/0001-58	Estimativo	02/01/2018	18/01/2018	117	20.833,00	0,00	20.833,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (HUM) LINK DE IP DEDICADO DE 70 MBPS, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR DE INTERNET E DE TODOS OS COMPUTADORES DA PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE A 3ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		TED : 22399	Valor:	20.833,00		



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)

Periodo: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 39	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 20.833,00						
Quantidade de Documentos: 1												
23/01/2018	54/159	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	28/12/2017	118	171.260,00	0,00	171.260,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 012301		Valor: 171.260,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: DARF		Nº Documento: 122017		Data Emissão: 31/12/2017		Valor Documento: 171.260,00					
Quantidade de Documentos: 1												
23/01/2018	2505/1	2091.3339.0100	02.10.000 2.091 3.3.90.39.00 100	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Global	29/12/2017	22/01/2018	119	50.327,12	0,00	50.327,12
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE PALCO DE MÉDIO PORTE, SONORIZAÇÃO GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE, CAMARIM, PISO, FECHAMENTO, GERADOR (GRANDE), TOLDOS 5X5 E 3X3, LONA FECHAMENTO, DISCIPLINADOR, PORTAL, BALCÃO E GRID, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "REVEILLON NA ORLA" NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 14266-2	Ds. Conta: CONTA DE EVENTOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 012303		Valor: 49.320,58	
Conta: 14266-2	Ds. Conta: CONTA DE EVENTOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12304		Valor: 1.006,54	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 93	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 50.327,12						
Quantidade de Documentos: 1												
23/01/2018	2506/1	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	29/12/2017	22/01/2018	120	15.850,58	0,00	15.850,58
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, SERVIÇO DE BUFFETT (GRANDE PORTE), SERVIÇO DE BUFFETT CAMARIM BANDAS (MÉDIO PORTE), DECORAÇÃO (MÉDIO PORTE) E SEGURANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "REVEILLON NA ORLA" NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 14266-2	Ds. Conta: CONTA DE EVENTOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 012301		Valor: 15.533,57	
Conta: 14266-2	Ds. Conta: CONTA DE EVENTOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12302		Valor: 317,01	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 54	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 15.850,58						
Quantidade de Documentos: 1												
23/01/2018	61/2	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2018	23/01/2018	121	752,50	0,00	752,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. NESTA DATA.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 45133		Valor: 752,50	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTRIBUIÇÃO UPB		Nº Documento: 12018		Data Emissão: 23/01/2018		Valor Documento: 752,50					
Quantidade de Documentos: 1												



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/01/2018	119/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	23/01/2018	122	28,20	0,00	28,20	
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 JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 14266-2		Ds. Conta: CONTA DE EVENTOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 237689		Valor:	28,20			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 23/01/2018	Valor Documento: 28,20							
Quantidade de Documentos: 1													
23/01/2018	612/12	2025.3339.0100	02.05.000 2.025 3.3.90.39.00 100	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI ME	06.148.436/0001-09	Global	18/04/2017	22/01/2018	123	120.634,76	1.809,52	118.825,24	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE HORAS MÁQUINAS PARA ARAÇÃO DOS SOLOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES NAS COMUNIDADES DE CERA, POÇO DANTAS, BAIXA FUNDA, PONTE DE MATEUS, ILHA GRANDE, ANGICO, VEREDA GRANDE, PUBA, GUARÁ, LAGOA DA ROSA, POTEZINNH, DESTERRO, LARGA, SOSSEGO, FORMOSO, CONTAGEM, BURITI SECO, RIACHO DE FOGO, LAGOA DOS GOLFES E ÁGUA VERMELHA, CADASTRADOS NOS PROGRAMAS PROLAVOURA E PROLEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 12303		Valor:	118.825,24			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00											IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.809,52	418
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.809,52		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2619		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 120.634,76						
Quantidade de Documentos: 1													
23/01/2018	112/21	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	22/01/2018	150	20.070,00	301,05	19.768,95	
Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	TED : 44217		Valor:	19.768,95			
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRRF_02_SAUDE_15%	301,05	31
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	301,05		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 20180001		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 20.070,00						
Quantidade de Documentos: 1													
23/01/2018	1381/1	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	MP AGENTE DE CARGAS LTDA EPP	96.766.225/0002-03	Global	29/12/2017	22/01/2018	151	3.435,16	0,00	3.435,16	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRANSPORTES, PARA TRANSPORTAR MEDICAMENTOS DA CEFARBA REFERENTE AO 4º TRIMESTRE, DE SALVADOR A BARREIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										VI de Pessoal:	0,00		



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 2		TED : 7788		Valor:	3.435,16	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: DACTE			Nº Documento: 211233	Data Emissão: 10/01/2018		Valor Documento: 3.435,16						
Quantidade de Documentos: 1													
23/01/2018	69		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		23/01/2018		152	301,05	0,00	301,05	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA L & R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME. REFERENTE A NF Nº 2018000										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 012301		Valor:	301,05	
										Total do Dia:	409.065,80	2.110,57	406.955,23
24/01/2018	147/4	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Estimativo	02/01/2018	24/01/2018	124	872,55	0,00	872,55	
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. NESTA DATA.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 42106		Valor:	872,55	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 42106		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 872,55						
Quantidade de Documentos: 1													
24/01/2018	460/25	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	27/12/2017	125	7.515,30	1.120,38	6.394,92	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12172058		Valor:	6.394,92	
											Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	826,68	434
										1.1.1.2.04.3.1.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	293,70	433
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.120,38	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência: 27/12/2017		Valor Lançamento: 7.515,30										
Quantidade de Documentos: 1													
24/01/2018	61/15	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	27/12/2017	126	1.874,00	149,92	1.724,08	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:		0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1217559		Valor:	862,04	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 580562		Valor:	862,04	



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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					149,92	432
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	149,92	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/12/2017 Valor Lançamento: 1.874,00

Quantidade de Documentos: 1

24/01/2018	1/60	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	27/12/2017	153	580,58	46,44	534,14
------------	------	----------------	-----------	-------	--------------	------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	-------	--------

Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 58056 **Valor:** 534,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	46,44	32									
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	46,44	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/12/2017 Valor Lançamento: 580,58

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 10.842,43 1.316,74 9.525,69

25/01/2018	26/1	2069.3339.00	02.08.001	2.069	3.3.90.39.00	00	CLARA BRUNA ALMEIDA DOS SANTOS - ME	11.940.803/0001-42	Estimativo	02/01/2018	23/01/2018	20	1.797,55	0,00	1.797,55
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	-------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	----	----------	------	----------

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. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 20686 **Valor:** 1.797,55

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: FATURA Nº Documento: 22018 Data Emissão: 12/01/2018 Valor Documento: 1.797,55

Quantidade de Documentos: 1

25/01/2018	30	2069.3330.00	02.08.001	2.069	3.3.90.30.00	00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Ordinário/Normal	09/01/2018	23/01/2018	21	3.169,27	0,00	3.169,27
------------	----	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------------	------------	------------	----	----------	------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA JSJ 5637, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 013-2017. OFÍCIO Nº 011-2018 VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 1018 **Valor:** 3.169,27

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27498		Série: 002	Sub Série: 1	Data Emissão: 18/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.169,27					
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	42	2069.3330.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Ordinário/Normal	15/01/2018	23/01/2018	22	762,10	0,00	762,10
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L E DE GÁS GLP, DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CRAS, CREAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-048-2017. OFÍCIO Nº 017-2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 12501		Valor: 762,10
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 165		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 762,10					
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	222	1012.4451.00	02.03.000 1.012 4.4.90.51.00 00	GILBERTO S. DOS SANTOS-ME	27.705.948/0001-07	Ordinário/Normal	11/01/2018	24/01/2018	127	6.048,00	0,00	6.048,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE FLORICULTURA (GRAMAS), A SEREM UTILIZADAS NO PAISAGISMO DA BARRAGEM (MARGEM DO CANAL), NESTE MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 045-2017. OFÍCIO Nº 029-2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 012501		Valor: 6.048,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.048,00					
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	184	2029.3339.00	02.05.000 2.029 3.3.90.39.00 00	OESTEGRAF LTDA - ME	13.689.952/0001-06	Ordinário/Normal	16/01/2018	23/01/2018	128	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-024-2017 E MEMORANDO 002-2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 16601		Valor: 1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 948		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	137	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Ordinário/Normal	05/01/2018	23/01/2018	129	5.178,18	0,00	5.178,18
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, A SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REDES ELÉTRICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 047-2017. OFÍCIO Nº 006-2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1018		Valor: 5.178,18
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27499		Série: 002	Sub Série: 1	Data Emissão: 18/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 5.178,18					
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	220	2089.3332.00	02.08.003 2.089 3.3.90.32.00 00	IRMÃOS ALMEIDA PINTO LTDA	03.202.111/0001-79	Ordinário/Normal	11/01/2018	23/01/2018	130	1.036,30	0,00	1.036,30
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS FAMILIAS CARENTES CONFORME CADASTRO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-015-2017. OFÍCIO Nº 016-2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 6294		Valor: 1.036,30



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2332		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.036,30					
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	164	1013.4451.00	02.03.000 1.013 4.4.90.51.00 00	MINERAÇÃO DO OESTE LTDA	13.194.410/0001-62	Ordinário/Normal	04/01/2018	23/01/2018	131	1.965,15	0,00	1.965,15
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRITA 3/4, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PAREDES DE CONTENÇÃO NA ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO DE EMBALSADOR PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-014-2017.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 57007		Valor:	1.965,15		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41263		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 04/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 619,41					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41262		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 04/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 671,88					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41264		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 04/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 673,86					
Quantidade de Documentos: 3												
25/01/2018	224	1013.4451.00	02.03.000 1.013 4.4.90.51.00 00	TERRAPLENAGEM 2000 LTDA - EPP	16.921.908/0001-78	Ordinário/Normal	08/01/2018	23/01/2018	132	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA, A SER UTILIZADA NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTE NA LOCALIDADE DE RIBEIRÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 014-2017. OFÍCIO Nº 039-2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 15409		Valor:	4.000,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 256		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	148	1013.4451.00	02.03.000 1.013 4.4.90.51.00 00	TERRAPLENAGEM 2000 LTDA - EPP	16.921.908/0001-78	Ordinário/Normal	08/01/2018	22/01/2018	133	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA, DESTINADA ÀS OBRAS DO CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL A MARGEM DA BR 135 NA ENTRADA DA CIDADE DE SÃO DESIDÉRIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 014-2017.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 15409		Valor:	8.000,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 257		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	234	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	AILTON APRIGIO BISPO-ME	32.645.814/0001-70	Ordinário/Normal	03/01/2018	23/01/2018	134	2.634,00	0,00	2.634,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 034-2017.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 57101		Valor:	2.634,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 122		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.634,00					



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	78/1	2090.3339.00	02.09.000 2.090 3.3.90.39.00 00	CLARA BRUNA ALMEIDA DOS SANTOS - ME	11.940.803/0001-42	Estimativo	02/01/2018	23/01/2018	135	376,44	0,00	376,44
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES NACIONAIS, PARA O SERVIDOR EMILIO EMMANUEL GUERREIRO GONÇALVES, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR - BA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS REALCIONADOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONVÊNIO 068-2017 COM A BAHIA TURSA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010-2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20686		Valor: 376,44
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 12/01/2018	Valor Documento: 376,44						
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	243	2091.3330.00	02.09.000 2.091 3.3.90.30.00 00	HN ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	Ordinário/Normal	02/01/2018	23/01/2018	136	165,56	0,00	165,56
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DA XIX ROMARIA ECOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO POVOADO DE MORRÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 038-2017. OFÍCIO Nº 127-2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21692		Valor: 165,56
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1877			Série: 000	Sub Série:	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 165,56				
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	244	2091.3330.00	02.09.000 2.091 3.3.90.30.00 00	HN ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	Ordinário/Normal	02/01/2018	23/01/2018	137	150,84	0,00	150,84
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NO POVOADO DE CANABRAVÃO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 038-2017. OFÍCIO Nº 128-2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21692		Valor: 150,84
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1878			Série: 000	Sub Série:	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 150,84				
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	239	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Ordinário/Normal	08/01/2018	24/01/2018	138	1.219,24	0,00	1.219,24
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L E GAS GLP P13, DESTINADOS A CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-048-2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 012502		Valor: 1.219,24
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 172			Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.219,24				
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	228	2025.3330.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Ordinário/Normal	12/01/2018	23/01/2018	139	205,00	0,00	205,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 500 ML E DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-048-2017. OFÍCIO Nº 006-2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 012504		Valor: 205,00



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 162		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 205,00					
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	226	2025.3330.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.264.692/0001-00	Ordinário/Normal	15/01/2018	23/01/2018	140	536,00	0,00	536,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (ESTABILIZADOR 1000 VA, TECLADO USB E MOUSE USB), A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 043-2017. OFÍCIO Nº 005-2018.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 31970		Valor: 536,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3412		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 536,00					
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	126/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2018	25/01/2018	141	42,00	0,00	42,00
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 JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 1-0		Ds. Conta: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12018		Valor: 42,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 25/01/2018	Valor Documento: 42,00						
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	126/2	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2018	25/01/2018	142	42,00	0,00	42,00
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 JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 6-1		Ds. Conta: PRO TRANSPORTE		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12018		Valor: 42,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCARIAS			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 25/01/2018	Valor Documento: 42,00						
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	126/3	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2018	25/01/2018	143	47,00	0,00	47,00
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 JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 71005-0		Ds. Conta: MUN SÃO DESIDERIO AMBIENTE		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12018		Valor: 47,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 25/01/2018	Valor Documento: 47,00						
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	37/5	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	CLARA BRUNA ALMEIDA DOS SANTOS - ME	11.940.803/0001-42	Estimativo	02/01/2018	24/01/2018	154	12.702,31	0,00	12.702,31
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 010/2017 E RELAÇÃO DE PASSAGENS.										VI de Pessoal: 0,00		



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 2 TED : 20686 Valor: 12.702,31												
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 32018		Data Emissão: 12/01/2018		Valor Documento: 12.702,31					
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	37/3	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	CLARA BRUNA ALMEIDA DOS SANTOS - ME	11.940.803/0001-42	Estimativo	02/01/2018	24/01/2018	155	5.361,00	0,00	5.361,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO ATENDIMENTO A PACIENTES QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 010/2017 E RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 20686 Valor: 5.361,00												
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 42018		Data Emissão: 12/01/2018		Valor Documento: 5.361,00					
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	37/2	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	CLARA BRUNA ALMEIDA DOS SANTOS - ME	11.940.803/0001-42	Estimativo	02/01/2018	24/01/2018	156	2.467,21	0,00	2.467,21
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE BARREIRAS-BA À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 010/2017.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 20686 Valor: 2.467,21												
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 52018		Data Emissão: 12/01/2018		Valor Documento: 2.467,21					
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	37/4	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	CLARA BRUNA ALMEIDA DOS SANTOS - ME	11.940.803/0001-42	Estimativo	02/01/2018	24/01/2018	157	1.324,55	0,00	1.324,55
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE BARREIRAS-BA À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 010/2017.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 20686 Valor: 1.324,55												
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA		Nº Documento: 62018		Data Emissão: 12/01/2018		Valor Documento: 1.324,55					
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	63	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Ordinário/Normal	02/01/2018	24/01/2018	158	1.281,00	0,00	1.281,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ECOSPORT PLACA NYV 2770, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 013-2017.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 8080 Valor: 1.281,00												
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8935		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018		Data Validade: 22/01/2018		Valor: 1.281,00			
Quantidade de Documentos: 1												



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/01/2018	99	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	GENI DE JESUS CARDOZO	255.809.145-04	Ordinário/Normal	22/01/2018	22/01/2018	159	351,00	0,00	351,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE GENI DE JESUS CARDOZO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 012501	Valor:	351,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD - GENI DE JESUS CARDOZO			Nº Documento: 3972018	Data Emissão: 22/01/2018	Valor Documento: 351,00						
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	93	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	EDIVALDO ARAÚJO ROCHA	271.637.845-20	Ordinário/Normal	18/01/2018	18/01/2018	160	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE EDIVALDO ARAÚJO ROCHA E SUA ACOMPANHANTE ELVACY MOREIRA ROCHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 012502	Valor:	702,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD - EDIVALDO ARAÚJO ROCHA			Nº Documento: 3382018	Data Emissão: 18/01/2018	Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	94	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	NOÉ BATISTA DE CARVALHO	284.934.781-72	Ordinário/Normal	18/01/2018	18/01/2018	161	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA O PACIENTE NOÉ BATISTA DE CARVALHO E SEU ACOMPANHANTE ALESSANDRO HONORATO DOS S. CARVALHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 012503	Valor:	702,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD - NOÉ BATISTA DE CARVALHO			Nº Documento: 3862018	Data Emissão: 18/01/2018	Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	95	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ALBERTINA BRINQUEDO DE SOUZA	769.992.625-00	Ordinário/Normal	19/01/2018	19/01/2018	162	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA A PACIENTE ALBERTINA BRINQUEDO DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE ODELISA RODRIGUES DE SOUZA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 012504	Valor:	702,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD - ALBERTINA BRINQUEDO DE SOUZA			Nº Documento: 3892018	Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	96	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	RENISSON ROCHA DOS SANTOS	030.282.935-01	Ordinário/Normal	19/01/2018	19/01/2018	163	464,00	0,00	464,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE RENISSON ROCHA DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE ILDENICE FERREIRA ROCHA. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 13796	Valor:	464,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD - RENISSON ROCHA DOS SANTOS			Nº Documento: 3922018	Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 464,00						



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	97	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	JOCELINA BATISTA DE ALMEIDA	636.741.815-68	Ordinário/Normal	19/01/2018	19/01/2018	164	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE JOCELINA BATISTA DE ALMEIDA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE MARILUZA BATISTA PEREIRA DE LIMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 012505	Valor:	702,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: TFD - JOCELINA BATISTA DE ALMEIDA Nº Documento: 3912018 Data Emissão: 19/01/2018 Valor Documento: 702,00												
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	98	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	HILDA MARIA DA CRUZ SILVA	948.604.325-68	Ordinário/Normal	19/01/2018	19/01/2018	165	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TDF - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE HILDA MARIA DA CRUZ SILVA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE JOAO FRANCISCO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 012506	Valor:	702,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: TFD - HILDA MARIA DA CRUZ SILVA Nº Documento: 3902018 Data Emissão: 19/01/2018 Valor Documento: 702,00												
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	101	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ANNIE SHAMYRA PEREIRA DIAS REBOUÇAS	014.546.785-69	Ordinário/Normal	19/01/2018	19/01/2018	166	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ANNIE SHAMYRA PEREIRA DIAS REBOUÇAS E DESPESAS DA SUA ACOMPANHANTE JERNITA DE CARVALHO PEREIRA DIAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 40648	Valor:	702,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: TFD - ANNIE SHAMYRA PEREIRA DIAS REBOUÇAS Nº Documento: 3942018 Data Emissão: 19/01/2018 Valor Documento: 702,00												
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	109	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	JERUSA DOS ANJOS VIEIRA	767.430.395-00	Ordinário/Normal	18/01/2018	18/01/2018	167	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE JERUSA DOS ANJOS VIEIRA E SEU ACOMPANHANTE EVANIO SOARES DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 012508	Valor:	702,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: TFD - JERUSA DOS ANJOS VIEIRA Nº Documento: 3872018 Data Emissão: 18/01/2018 Valor Documento: 702,00												
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	110	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	MARIA GIZELIA BATISTA DE SOUZA	858.539.035-27	Ordinário/Normal	19/01/2018	19/01/2018	168	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE ANDRÉ LUCCAS BATISTA DE SOUZA E SUA ACOMPANHANTE MARIA GIZELIA BATISTA DE SOUZA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 392	Valor:	702,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: TFD - MARIA GIZELIA BATISTA DE SOUZA			Nº Documento: 3962018	Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	103	2053.3393.2	02.07.001 2.053 3.3.90.93.00 2	VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS	308.423.951-72	Ordinário/Normal	18/01/2018	18/01/2018	169	264,86	0,00	264,86
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR, VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO-BA À BRASÍLIA-DF, LEVANDO A SENHORA ANA ROZENDO DE LIRO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO MÉDICO EM SÃO PAULO-SP, DURANTE OS DIAS 16 E 18/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 13498	Valor:	264,86	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	9785	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 110,01					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	9755	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 154,85					
Quantidade de Documentos: 2												
25/01/2018	104	2053.3393.2	02.07.001 2.053 3.3.90.93.00 2	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	18/01/2018	18/01/2018	170	525,20	0,00	525,20
Histórico: CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO-BA À TERESINA-PI, TRANSPORTANDO A PACIENTE MILA TAIS DAMACENA DE ABREU, NO PERÍODO DE 09/01/2018 A 10/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 6490	Valor:	525,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	DANFE		Nº Documento: 3679	Data Emissão: 10/01/2018	Valor Documento: 160,02						
Diversos	Descrição:	NOTA FISCAL DE VANDA A CONSUMIDOR		Nº Documento: 13294	Data Emissão: 09/01/2018	Valor Documento: 229,00						
Diversos	Descrição:	CUPOM FISCAL		Nº Documento: 12018	Data Emissão: 09/01/2018	Valor Documento: 136,18						
Quantidade de Documentos: 3												
25/01/2018	107	2053.3393.2	02.07.001 2.053 3.3.90.93.00 2	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	19/01/2018	19/01/2018	171	341,99	0,00	341,99
Histórico: CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO-BA À ABADIANIA- GO, TRANSPORTANDO O PACIENTE VANDERLEY TOLENTINO DE SIRQUEIRA, NO PERÍODO DE 17/01/2018 A 18/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 012507	Valor:	341,99	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	DANFE		Nº Documento: 9813	Data Emissão: 18/01/2018	Valor Documento: 141,27						
Diversos	Descrição:	DANFE		Nº Documento: 9800	Data Emissão: 17/01/2018	Valor Documento: 190,92						
Diversos	Descrição:	PEDÁGIO		Nº Documento: 12018	Data Emissão: 17/01/2018	Valor Documento: 4,90						
Diversos	Descrição:	PEDÁGIO		Nº Documento: 12018	Data Emissão: 18/01/2018	Valor Documento: 4,90						
Quantidade de Documentos: 4												
25/01/2018	121	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	MARLY MADALENA DOS SANTOS SILVA	031.749.955-66	Ordinário/Normal	19/01/2018	19/01/2018	172	1.113,75	0,00	1.113,75
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE ADRIANO DOS SANTOS SILVA E SUA ACOMPANHANTE MARLY MADALENA DOS SANTOS SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 15051	Valor:	1.113,75	



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TFD - MARLY MADALENA DOS SANTOS SILVA** Nº Documento: **3952018** Data Emissão: **19/01/2018** Valor Documento: **1.113,75**

Quantidade de Documentos: 1

25/01/2018	120/22	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	23/01/2018	173	7.324,14	109,86	7.214,28
------------	--------	----------------	-----------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 5843 Valor: 7.214,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	109,86	35

Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 109,86

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4515** Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: **16/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **7.324,14**

Quantidade de Documentos: 1

25/01/2018	120/24	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	23/01/2018	174	54.510,00	817,65	53.692,35
------------	--------	----------------	-----------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	--------	-----------

Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 5843 Valor: 53.692,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	817,65	33

Total de Retenções: 1 Valor Total Retenções: 817,65

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **4513** Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: **16/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **54.510,00**

Quantidade de Documentos: 1

25/01/2018	120/23	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	23/01/2018	175	8.340,00	125,10	8.214,90
------------	--------	----------------	-----------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: RESTOS A PAGAR - 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 DEZEMBRO DE 2017. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 TED : 5843 Valor: 8.214,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	125,10	34



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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:		125,10
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	4514	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	16/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	8.340,00
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	1384/1	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	15/12/2017	23/01/2018	176	25.155,00	0,00	25.155,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 7189	Valor:	25.155,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	37325	Série:	002	Sub Série:	1	Data Emissão:	15/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	25.155,00
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	678/13	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	LR FERNANDES - ME	27.029.334/0001-44	Estimativo	03/07/2017	23/01/2018	177	36.000,00	0,00	36.000,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL PLANTONISTA E ATENÇÃO BÁSICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI, LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA EM ANEXO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 012509	Valor:	36.000,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	12/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	36.000,00
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	1383	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	07.425.616/0001-53	Ordinário/Normal	20/12/2017	23/01/2018	178	114,00	0,00	114,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ANTROPOMETRO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2017.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 012510	Valor:	114,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	346	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	20/12/2017	Data Validade:	0	Valor:	114,00
Quantidade de Documentos: 1												
25/01/2018	292/16	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	LSR LABORATÓRIO LTDA	04.863.298/0001-14	Global	08/03/2017	23/01/2018	179	13.922,72	0,00	13.922,72
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2017.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		TED : 20603	Valor:	13.922,72	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	4633	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	15/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	13.922,72



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
25/01/2018	45/1	2065.3339.14	02.07.001 2.065 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2018	25/01/2018	180	42,00	0,00	42,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIA SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71008-5		Ds. Conta: FNSBLATB - PAB FIXO		Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem: 11871008		Valor:	42,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 25/01/2018	Valor Documento: 42,00							
Quantidade de Documentos: 1													
25/01/2018	45/2	2065.3339.14	02.07.001 2.065 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2018	25/01/2018	181	42,00	0,00	42,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIA SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71011-5		Ds. Conta: FNSBLATB - PMAQ		Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	Ordem: 11871011		Valor:	42,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 25/01/2018	Valor Documento: 42,00							
Quantidade de Documentos: 1													
25/01/2018	66		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		25/01/2018		182	109,86	0,00	109,86	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA COTEFI-CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA EPP. REFERENTE A NF Nº 4515.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem: 012511		Valor:	109,86			
25/01/2018	67		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		25/01/2018		183	817,65	0,00	817,65	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA COTEFI-CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA EPP. REFERENTE A NF Nº 4513										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem: 012512		Valor:	817,65			
25/01/2018	68		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		25/01/2018		184	125,10	0,00	125,10	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA COTEFI-CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA EPP. REFERENTE A NF Nº 4514										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem: 012513		Valor:	125,10			
										Total do Dia:	216.689,97	1.052,61	215.637,36
26/01/2018	375	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 00	RUTH LÉA SANTOS DE JESUS	038.130.505-80	Ordinário/Normal	26/01/2018	26/01/2018	144	90,00	0,00	90,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA RUTH LÉA SANTOS DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO DESIDÉRIO-BA À CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA, NO DIA 26/01/2018.CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED: 23353		Valor:	90,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária	Data Saída: 26/01/2018	Data Chegada: 26/01/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7136	Valor Diária: 90,00								
Quantidade de Documentos: 1													



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/01/2018	223	1013.4451.00	02.03.000 1.013 4.4.90.51.00 00	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Ordinário/Normal	12/01/2018	23/01/2018	145	52.885,00	0,00	52.885,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MANILHAS), A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CANAL DE DRENAGEM LOCALIZADO NO DISTRITO DE RODA VELHA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 029-2017. OFÍCIO Nº 030-2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 012601		Valor: 52.885,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 43		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 52.885,00					
Quantidade de Documentos: 1												
26/01/2018	147/5	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Estimativo	02/01/2018	26/01/2018	146	718,20	0,00	718,20
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. NESTA DATA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29000		Valor: 718,20
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 42136		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 718,20					
Quantidade de Documentos: 1												
26/01/2018	132	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	JOSE SABINO BARBOSA	020.090.515-56	Ordinário/Normal	24/01/2018	24/01/2018	185	1.592,00	0,00	1.592,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE JOSÉ SABINO BARBOSA E SUA ACOMPANHANTE VERA LUCIA BARBOSA LINO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 13307		Valor: 1.592,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD - JOSÉ SABINO BARBOSA			Nº Documento: 3982018	Data Emissão: 24/01/2018	Valor Documento: 1.592,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/01/2018	124	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	LUCINEIDE ROSA DE SOUZA	003.548.545-00	Ordinário/Normal	24/01/2018	24/01/2018	186	1.592,00	0,00	1.592,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE LUCINEIDE ROSA DE SOUZA E SEU ACOMPANHANTE GERISVALDO ROZENDO DE LIRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 9276		Valor: 1.592,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD - LUCINEIDE ROSA DE SOUZA			Nº Documento: 4002018	Data Emissão: 24/01/2018	Valor Documento: 1.592,00						
Quantidade de Documentos: 1												
Total do Dia:										56.877,20	0,00	56.877,20
29/01/2018	53	2069.3314.00	02.08.001 2.069 3.3.90.14.00 00	VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO	017.645.325-38	Ordinário/Normal	22/01/2018	22/01/2018	23	500,00	0,00	500,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO NÍVEL B DO DECRETO 035/2009, PARA A SECRETARIA VANDREIA MORENO MENDES DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COEGEMAS E CIB, ACESSORAMENTO TECNICO- SJDHDS/SAS, NOS DIAS 29 E 30/01/2018. CONFORME OFICIO Nº 097/2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 9732		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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 28/01/2018	Data Chegada: 30/01/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 4568	Valor Diária: 250,00							
Quantidade de Documentos: 1												
29/01/2018	54	2069.3314.00	02.08.001 2.069 3.3.90.14.00 00	ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA	013.097.475-71	Ordinário/Normal	22/01/2018	22/01/2018	24	500,00	0,00	500,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, REFERENTE AO NÍVEL B DO DECRETO 035/2009, PARA O SERVIDOR ERIC GAMALIEL DOS SANTOS VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DO COEGEMAS E CIB, ASSESSORAMENTO TECNICO- SJDHDS/SAS, NOS DIAS 29 E 30/01/2018. CONFORME OFICIO Nº 098/2018.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 9312	Valor:	500,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 28/01/2018	Data Chegada: 30/01/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 4070	Valor Diária: 250,00							
Quantidade de Documentos: 1												
29/01/2018	52/1	2069.3330.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	EZIOMAR ALVES DAS NEVES	12.059.835/0001-04	Estimativo	02/01/2018	24/01/2018	25	990,00	0,00	990,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS (PÃO FRANCÊS), PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO-CCI E CRAS, SOB A RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. OFÍCIO Nº 14/2018.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 14037	Valor:	990,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 123072018	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 12/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 990,00						
Quantidade de Documentos: 1												
29/01/2018	269	2008.3392.00	02.02.000 2.008 3.3.90.92.00 00	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	10.633.965/0001-75	Ordinário/Normal	02/01/2018	24/01/2018	147	3.740,00	0,00	3.740,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 11629	Valor:	3.740,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA	Nº Documento: 1236	Data Emissão: 02/01/2018	Valor Documento: 3.740,00								
Quantidade de Documentos: 1												
29/01/2018	219	1044.4452.00	02.04.000 1.044 4.4.90.52.00 00	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.264.692/0001-00	Ordinário/Normal	15/01/2018	24/01/2018	148	2.709,00	0,00	2.709,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A SEREM INSTALDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 046-2017. OFÍCIO 004-2018.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 31970	Valor:	2.709,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3413	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 16/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.709,00						
Quantidade de Documentos: 1												



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/01/2018	225	1044.4452.00	02.04.000 1.044 4.4.90.52.00 00	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.264.692/0001-00	Ordinário/Normal	15/01/2018	24/01/2018	149	5.900,00	0,00	5.900,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTEBOOK, MICROCOMPUTADOR E MONITOR), A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 043-2017. OFÍCIO Nº 005-2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 31970		Valor: 5.900,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3412		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 16/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 5.900,00					
Quantidade de Documentos: 1												
29/01/2018	301	2034.3314.1	02.06.000 2.034 3.3.90.14.00 1	GENIZA FERREIRA SHIMIZU	802.016.289-53	Ordinário/Normal	22/01/2018	22/01/2018	150	105,00	0,00	105,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA GENIZA FERREIRA SHIMIZU, QUANDO EM VIAGEM DO DISTRITO DE RODA VELHA À SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 16077		Valor: 105,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 23/01/2018		Data Chegada: 24/01/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 8154	Valor Diária: 52,50						
Quantidade de Documentos: 1												
29/01/2018	302	2034.3314.1	02.06.000 2.034 3.3.90.14.00 1	MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA NASCIMENTO	934.950.645-91	Ordinário/Normal	22/01/2018	22/01/2018	151	105,00	0,00	105,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM DO DISTRITO DE RODA VELHA À SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 11824		Valor: 105,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 23/01/2018		Data Chegada: 24/01/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 7373	Valor Diária: 52,50						
Quantidade de Documentos: 1												
29/01/2018	303	2034.3314.1	02.06.000 2.034 3.3.90.14.00 1	KARLA SAYONARA DE OLIVEIRA BENIGNO SANTOS	003.963.905-36	Ordinário/Normal	22/01/2018	22/01/2018	152	105,00	0,00	105,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA KARLA SAYONARA DE OLIVEIRA BENIGNO SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DO DISTRITO DE RODA VELHA À SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 7302		Valor: 105,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 23/01/2018		Data Chegada: 24/01/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 7504	Valor Diária: 52,50						
Quantidade de Documentos: 1												
29/01/2018	38/4	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	04/01/2018	187	472,39	0,00	472,39
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. (ALMOXERIFADO)										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 012902		Valor: 472,39
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 04/01/2018	Valor Documento: 472,39						



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
29/01/2018	38/5	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	16/01/2018	188	267,65	0,00	267,65
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. (CAPS)										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 012903	Valor:	267,65	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: CONTA DE ENRGIA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 16/01/2018	Valor Documento: 267,65						
Quantidade de Documentos: 1												
29/01/2018	39/3	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	02/01/2018	189	29,57	0,00	29,57
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. (CASA DA GESTANTE).										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 012904	Valor:	29,57	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 29,57						
Quantidade de Documentos: 1												
29/01/2018	125	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS	308.423.951-72	Ordinário/Normal	05/01/2018	05/01/2018	190	520,00	0,00	520,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM À GOIÂNIA, PARA LEVAR A PACIENTE LUZINETE MARIA DE JESUS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O PERÍODO DE 08/01/2018 A 11/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 13498	Valor:	520,00	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diária	Data Saída: 08/01/2018	Data Chegada: 11/01/2018	Qtde Diária: 4	Matrícula: 2144	Valor Diária: 130,00							
Quantidade de Documentos: 1												
29/01/2018	108	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.93.00 2	VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS	308.423.951-72	Ordinário/Normal	18/01/2018	18/01/2018	191	675,97	0,00	675,97
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR, VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE VEÍCULO, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO-BA À GOIÂNIA-GO, LEVANDO A PACIENTE LUZINETE MARIA DE JESUS PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM GOIÂNIA-GO. NO PERÍODO DE 07/01/2018 A 11/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 13498	Valor:	675,97	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: DANFE			Nº Documento: 9579	Data Emissão: 08/01/2018	Valor Documento: 151,02						
Diversos	Descrição: DANFE			Nº Documento: 9609	Data Emissão: 10/01/2018	Valor Documento: 151,93						
Diversos	Descrição: DANFE			Nº Documento: 9577	Data Emissão: 08/01/2018	Valor Documento: 171,96						
Diversos	Descrição: DANFE			Nº Documento: 9634	Data Emissão: 11/01/2018	Valor Documento: 171,96						
Diversos	Descrição: PEDÁGIO			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 08/01/2018	Valor Documento: 4,90						



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: PEDÁGIO			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 07/01/2018	Valor Documento: 12,10					
Diversos	Descrição: PEDÁGIO			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 11/01/2018	Valor Documento: 12,10					

Quantidade de Documentos: 7

29/01/2018	91/1	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	EZIOMAR ALVES DAS NEVES	12.059.835/0001-04	Estimativo	02/01/2018	24/01/2018	192	650,00	0,00	650,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 14037	Valor:	650,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **122712018** Série: **1** Sub Série: Data Emissão: **12/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **650,00**

Quantidade de Documentos: 1

Total do Dia: 17.269,58 0,00 17.269,58

30/01/2018	1/1	2069.3111.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO	017.645.325-38	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	26	9.800,00	2.312,62	7.487,38
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11820241	Valor:	7.487,38	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	98,00	8
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	1.606,18	10
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	608,44	9
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	2.312,62

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2018** Valor Lançamento: **9.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	2/1	2069.3111.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	27	12.567,42	3.455,63	9.111,79
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1182024	Valor:	9.111,79	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	80,34	11
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	628,14	15
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	900,87	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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.08		IRRF_00_FMAS					538,00		13
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.07		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS					1.308,28		12
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	3.455,63	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 12.567,42

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	2/2	2069.3111.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	28	2.072,83	585,29	1.487,54
------------	-----	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	----	----------	--------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 11820242 **Valor:** 1.487,54

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS	20,20	16
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	399,27	18
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	165,82	17
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	585,29

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 2.072,83

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	2/3	2069.3111.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	29	954,00	76,32	877,68
------------	-----	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	----	--------	-------	--------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (SINE) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 11820244 **Valor:** 877,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	76,32	19
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	76,32

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 954,00

Quantidade de Documentos: 1



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	2/4	2069.3111.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	30	3.373,91	1.015,00	2.358,91

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (BOLSA FAMÍLIA) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 11820247 **Valor:** 2.358,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS	20,62	20
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	493,93	23
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	230,54	22
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	269,91	21
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	1.015,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 3.373,91

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	3/1	2069.3111.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	31	13.226,24	1.368,76	11.857,48

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 11820249 **Valor:** 11.857,48

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS	11,52	24
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	179,20	26
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.178,04	25
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	1.368,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 13.226,24

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	3/2	2069.3111.00	02.08.001 2.069 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	32	1.395,10	19,98	1.375,12

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS (CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO) NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 11820242 **Valor:** 526,69

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 58056 **Valor:** 848,43



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS					19,98	27
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	19,98	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 1.395,10

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	3/3	2069.3111.00	02.08.001	2.069	3.1.90.11.00	00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	33	6.165,10	401,58	5.763,52
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS (CRAS) NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem :	11820243	Valor:	5.763,52		

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	401,58	28
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	401,58

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 6.165,10

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	3/4	2069.3111.00	02.08.001	2.069	3.1.90.11.00	00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	34	4.920,32	212,93	4.707,39
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS (SINE) NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	19266-X	Ds. Conta:	FMAS_REC. PROPRIOS	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	00	Ordem :	11820244	Valor:	4.707,39		

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	212,93	29
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	212,93

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 4.920,32

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	3/5	2069.3111.00	02.08.001	2.069	3.1.90.11.00	00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	35	3.829,92	325,61	3.504,31
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS (CREAS) NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00			



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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	Empenho: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS										
				Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11820245	Valor:	3.504,31	
		Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento				
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS				325,61	30				
		Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	325,61					

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 3.829,92

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	3/6	2069.3111.00	02.08.001	2.069	3.1.90.11.00	00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	36	3.631,60	319,92	3.311,68
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	----	----------	--------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS (BOLSA FAMILIA) NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X	Empenho: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS										
				Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11820247	Valor:	3.311,68	
		Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento				
		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS				7,39	32				
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS				312,53	31				
		Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	319,92					

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 3.631,60

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	4/1	2069.3104.00	02.08.001	2.069	3.1.90.04.00	00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	37	2.269,18	587,85	1.681,33
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	----	----------	--------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 19266-X	Empenho: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS										
				Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11820245	Valor:	1.681,33	
		Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento				
		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS				406,32	34				
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS				181,53	33				
		Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:	587,85					

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 2.269,18



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
30/01/2018	4/2	2069.3104.00	02.08.001 2.069 3.1.90.04.00 00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	38	1.024,56	81,96	942,60	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (SINE) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11820244		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	35
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		81,96	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 1.024,56

Quantidade de Documentos: 1													
30/01/2018	4/3	2069.3104.00	02.08.001 2.069 3.1.90.04.00 00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	39	2.626,93	210,15	2.416,78	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (CRAS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11820243		Valor: 2.416,78	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS		210,15	36
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		210,15	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 2.626,93

Quantidade de Documentos: 1													
30/01/2018	4/4	2069.3104.00	02.08.001 2.069 3.1.90.04.00 00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	40	16.903,68	1.352,24	15.551,44	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11820242		Valor: 15.551,44	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS		1.352,24	37
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.352,24	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	30/01/2018	Valor Lançamento:	16.903,68								

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	4/5	2069.3104.00	02.08.001 2.069 3.1.90.04.00 00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	41	12.858,28	1.996,22	10.862,06
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 11820248 Valor: 10.862,06

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	663,82	39
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.332,40	38
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.996,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	30/01/2018	Valor Lançamento:	12.858,28								
Quantidade de Documentos: 1												

30/01/2018	10/1	2071.3111.29	02.08.001 2.071 3.1.90.11.00 29	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	42	1.491,76	366,44	1.125,32
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 JANEIRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 23989-5 Ds. Conta: BL PSEMC FNAS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 11820245 Valor: 1.125,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.09	CONSIG_CEF_29_FNAS	276,94	41
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	89,50	40
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	366,44

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	30/01/2018	Valor Lançamento:	1.491,76								
Quantidade de Documentos: 1												

30/01/2018	12/1	2071.3104.29	02.08.001 2.071 3.1.90.04.00 29	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	43	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, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	

Conta: 23989-5 Ds. Conta: BL PSEMC FNAS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 29 Ordem : 11820245 Valor: 6.815,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	334,43	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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS					883,66	43
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.218,09	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 8.033,44

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	7/2	2073.3111.29	02.08.001 2.073 3.1.90.11.00 29	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	44	2.036,11	448,36	1.587,75
------------	-----	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	----	----------	--------	----------

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 JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 23990-9 **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 29 **Ordem :** 11820243 **Valor:** 1.587,75

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.13.00.05.09	SINSESD_CONT_SINDICAL_29_FNAS	9,85	44								
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09	CONSIG_BB_29_FNAS	275,63	46								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	162,88	45								
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	448,36

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 2.036,11

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	8/2	2073.3104.29	02.08.001 2.073 3.1.90.04.00 29	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	45	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 JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 23990-9 **Ds. Conta:** BL PSB FNAS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 29 **Ordem :** 11820243 **Valor:** 16.995,73

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	878,72	48								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	2.209,15	47								
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	3.087,87

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 20.083,60

Quantidade de Documentos: 1



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	6		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		46	31,07	0,00	31,07
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1182024		Valor:	31,07
30/01/2018	7		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		47	62,14	0,00	62,14
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11820242		Valor:	62,14
30/01/2018	8		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		48	62,14	0,00	62,14
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (SINE) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11820244		Valor:	62,14
30/01/2018	9		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		49	123,24	0,00	123,24
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11820249		Valor:	123,24
30/01/2018	10		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		50	31,07	0,00	31,07
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11820242		Valor:	31,07
30/01/2018	11		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		51	155,35	0,00	155,35
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS (CRAS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11820243		Valor:	155,35
30/01/2018	12		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		52	31,07	0,00	31,07
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (CREAS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11820245		Valor:	31,07
30/01/2018	13		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		53	62,14	0,00	62,14
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (BOLSA FAMÍLIA) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11820247		Valor:	62,14
30/01/2018	86/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	16/01/2018	153	139,47	0,00	139,47
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. (PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR)										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 17618-4	Ds. Conta: CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		DOC : 013001		Valor:	139,47

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA** Nº Documento: **12018** Data Emissão: **04/01/2018** Valor Documento: **139,47**

Quantidade de Documentos: 1



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	66/6	2012.3347.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	154	7.964,67	0,00	7.964,67
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 03ª COTA DO FPM DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 850		Valor: 7.964,67
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RETENÇÃO PASEP			Nº Documento: 850	Data Emissão: 30/01/2018	Valor Documento: 7.964,67						
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2018	151	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Ordinário/Normal	11/01/2018	24/01/2018	155	13.646,00	0,00	13.646,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS F350, PLACAS NTV 6057, NYL 9035, NYY 2862, NTW 7408 E NYL 4030, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 013-2017. OFÍCIO Nº 020-2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 8080		Valor: 13.646,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8928			Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 19/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 13.646,00				
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2018	66/8	2012.3347.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	156	139,12	0,00	139,12
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 03ª COTA DO ITR DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58009-0		Ds. Conta: ITR		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 850		Valor: 139,12
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RETENÇÃO PASEP			Nº Documento: 850	Data Emissão: 30/01/2018	Valor Documento: 139,12						
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2018	447	2034.3392.1	02.06.000 2.034 3.3.90.92.00 1	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	30/01/2018	30/01/2018	157	487,90	0,00	487,90
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. (ESCOLA MUNICIPAL).										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 013001		Valor: 487,90
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 21/11/2017	Valor Documento: 487,90						
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2018	2/1	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	158	6.547,53	1.844,64	4.702,89
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12018221		Valor: 4.702,89
											Valor	Conhecimento
				Código	Descrição da Retenção							
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC						26,91	530
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC						560,80	534



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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					517,60		533
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					644,35		531
			1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal					94,98		532
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	1.844,64	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 6.547,53

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	1/1	2002.3111.00	02.01.000	2.002	3.1.90.11.00	00	JOSÉ CARLOS DE CARVALHO	687.312.805-87	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	159	19.600,00	4.961,76	14.638,24
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	-------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 12018211 Valor: 14.638,24

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	535
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	4.353,32	536
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	4.961,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 19.600,00

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	21/1	2008.3104.00	02.02.000	2.008	3.1.90.04.00	00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	160	11.908,00	4.176,49	7.731,51
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem: 1182025 Valor: 7.731,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	3.143,02	539
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.004,70	537
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	28,77	538
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	4.176,49

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	30/01/2018	Valor Lançamento:	11.908,00								

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	3/1	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	161	95.677,27	12.572,58	83.104,69
------------	-----	--------------	---------------------------------	----------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 1182219	Valor: 82.063,81
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 580562	Valor: 1.040,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	59,31	543
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	566,57	542
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	8.440,17	540
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	3.506,53	541
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	12.572,58

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	30/01/2018	Valor Lançamento:	95.677,27
-------	-------------------	------------	-------------------	-----------

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	18/1	2008.3111.00	02.02.000 2.008 3.1.90.11.00 00	JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES	028.352.955-50	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	162	9.800,00	2.266,76	7.533,24
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 1182021	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	544
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.658,32	545
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.266,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	30/01/2018	Valor Lançamento:	9.800,00
-------	-------------------	------------	-------------------	----------

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	36/1	2029.3111.00	02.05.000 2.029 3.1.90.11.00 00	JOACY FERREIRA DE CARVALHO	550.063.535-20	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	163	9.800,00	2.214,62	7.585,38
------------	------	--------------	---------------------------------	----------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 12018421	Valor: 7.585,38
----------------	----------------	-----------------	----------------------------------	-----------------	------------------	-----------------



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
											Valor	Conhecimento	
											608,44	546	
											1.606,18	547	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	2.214,62	

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	546
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.606,18	547
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.214,62

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 9.800,00

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	9/1	2004.3111.00	02.01.002	2.004	3.1.90.11.00	00	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	164	9.947,94	4.877,04	5.070,90
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	-----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 12018203 Valor: 5.070,90

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	2.569,60	550
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	548
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.699,00	549
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	4.877,04

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 9.947,94

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	20/1	2008.3111.00	02.02.000	2.008	3.1.90.11.00	00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	165	19.311,08	2.393,31	16.917,77
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 1182089 Valor: 16.917,77

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.983,82	551
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	409,49	552
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.393,31

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	30/01/2018	Valor Lançamento:	19.311,08								

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	23/1	2015.3111.00	02.03.000	2.015	3.1.90.11.00	00	JAMMYS ALEX MARTINS DE SOUZA	923.165.815-87	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	166	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 JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 1182051 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	553
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.606,18	554

Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 2.214,62

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 9.800,00

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	19/1	2008.3111.00	02.02.000	2.008	3.1.90.11.00	00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	167	34.726,46	9.266,04	25.460,42
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 12018202 Valor: 25.460,42

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	92,29	555
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	3.242,59	559
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.992,43	558
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.922,11	556
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	16,62	557

Total de Retenções: 5 Valor Total Retenções: 9.266,04

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 34.726,46

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	31/1	2025.3111.00	02.04.000	2.025	3.1.90.11.00	00	PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA	004.372.145-16	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	168	9.800,00	2.364,76	7.435,24
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	------------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 12018551 Valor: 7.435,24



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
										Valor	Conhecimento	
				Código	Descrição da Retenção							
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC						98,00	560
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC						608,44	561
				1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal						1.658,32	562
				Total de Retenções: 3							Valor Total Retenções:	2.364,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 9.800,00

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	20/2	2008.3111.00	02.02.000	2.008	3.1.90.11.00	00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	169	45.942,26	5.657,08	40.285,18
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM

Agência: 2612-3

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 1182029

Valor: 40.285,18

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	11,52	563
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	21,77	564
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	623,35	568
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	443,11	567
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.059,53	565
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	497,80	566
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	5.657,08

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 45.942,26

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	56/1	2090.3111.00	02.09.000	2.090	3.1.90.11.00	00	JOSIVALDO SILVA OLIVEIRA	608.578.625-53	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	170	9.800,00	2.266,76	7.533,24
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM

Agência: 2612-3

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A

Fonte Pagto: 00

Ordem : 12018461

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	569



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					1.658,32	570
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.266,76	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 9.800,00

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	24/1	2015.3111.00	02.03.000 2.015 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	171	104.296,94	27.990,02	76.306,92
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 12018205 Valor: 76.306,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	602,98	571									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	470,31	572									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	10.881,72	576									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	4.000,60	575									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	9.715,72	573									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	2.318,69	574									
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	27.990,02	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 104.296,94

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	4/1	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 00	ARI MARIO MROVINSKI	479.234.580-49	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	172	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 JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 1182071 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	577									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.658,32	578									
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.266,76	



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																	
Folha	Data Competência:	30/01/2018	Valor Lançamento:		9.800,00												
Quantidade de Documentos: 1																	
30/01/2018	16/1	2005.3111.00	02.02.000	2.005	3.1.90.11.00	00	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	173	7.550,88	859,49	6.691,39		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00					
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12018209		Valor:		6.691,39			
Código																	
Descrição da Retenção																	
Valor																	
Conhecimento																	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		744,37		582	
										1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		115,12		583	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		859,49					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																	
Folha	Data Competência:	30/01/2018	Valor Lançamento:		7.550,88												
Quantidade de Documentos: 1																	
30/01/2018	26/1	2015.3104.00	02.03.000	2.015	3.1.90.04.00	00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	174	281.981,92	30.086,41	251.895,51		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00					
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1182058		Valor:		251.895,51			
Código																	
Descrição da Retenção																	
Valor																	
Conhecimento																	
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC		5.753,57		581	
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		24.128,68		579	
										1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		204,16		580	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		30.086,41					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																	
Folha	Data Competência:	30/01/2018	Valor Lançamento:		281.981,92												
Quantidade de Documentos: 1																	
30/01/2018	15/1	2005.3111.00	02.02.000	2.005	3.1.90.11.00	00	IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR	985.304.965-15	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	175	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 JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:		0,00					
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1182091		Valor:		7.585,38			



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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					608,44	584
				1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal					1.606,18	585
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		2.214,62	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 9.800,00

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	32/1	2025.3111.00	02.04.000	2.025	3.1.90.11.00	00	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	176	23.790,79	5.264,20	18.526,59
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00			

Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 1201855 Valor: 18.526,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	170,34	586
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	1.753,24	590
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	686,82	589
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.123,66	587
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	530,14	588
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	5.264,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 23.790,79

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	33/1	2025.3111.00	02.04.000	2.025	3.1.90.11.00	00	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	177	18.851,61	1.780,32	17.071,29
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00			

Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 1201855 Valor: 17.071,29

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.681,06	591
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	99,26	592



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 1.780,32		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 18.851,61

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	57/1	2090.3111.00	02.09.000 2.090 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	178	15.862,66	4.091,77	11.770,89
------------	------	--------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 1201846 **Valor:** 11.770,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	98,62	593
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	1.912,60	597
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	647,69	596
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.337,42	594
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	95,44	595

Total de Retenções: 5 **Valor Total Retenções: 4.091,77**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 15.862,66

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	59/1	2090.3104.00	02.09.000 2.090 3.1.90.04.00 00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	179	2.350,72	188,05	2.162,67
------------	------	--------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 12018468 **Valor:** 2.162,67

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	188,05	598

Total de Retenções: 1 **Valor Total Retenções: 188,05**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 2.350,72

Quantidade de Documentos: 1



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	57/2	2090.3111.00	02.09.000 2.090 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	180	3.107,23	896,38	2.210,85
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1201845		Valor: 2.210,85
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINDESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC		20,20		599						
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC		123,02		602						
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC		504,59		601						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		248,57		600						
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	896,38	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 3.107,23

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	58/1	2090.3111.00	02.09.000 2.090 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	181	3.516,56	249,29	3.267,27
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12018459		Valor: 3.267,27
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		249,29		603						
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	249,29	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 3.516,56

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	49/1	2050.3111.18	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 18	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	182	739.023,54	179.696,05	559.327,49
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (MAN. DO ENSINO FUNDAMENTAL), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃ DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 14675-7		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 1182011		Valor: 559.327,49
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%		3.067,06		604						
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03		SINDESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%		321,10		605						



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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%					74.929,24		609
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%					22.966,65		608
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%					58.655,84		606
			1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal					19.756,16		607
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	179.696,05	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 739.023,54

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	49/2	2050.3111.18	02.06.001	2.050	3.1.90.11.00	18	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	183	184.165,81	40.647,09	143.518,72
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	------------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (COORDENADORES DE ENSINO) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14675-7 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 1182020 Valor: 143.518,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	464,97	610
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDESED_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	83,33	611
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	14.537,17	615
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	2.274,61	614
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	14.191,16	612
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	9.095,85	613
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	40.647,09

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 184.165,81

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	37/1	2029.3111.00	02.05.000	2.029	3.1.90.11.00	00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	184	29.824,48	8.831,49	20.992,99
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 1201842 Valor: 20.992,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	155,53	616



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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					3.782,72		620
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC					248,65		619
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					2.727,61		617
			1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal					1.916,98		618
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	8.831,49	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 29.824,48

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	38/1	2029.3111.00	02.05.000	2.029	3.1.90.11.00	00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	185	29.216,11	3.823,13	25.392,98
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 12018429 Valor: 25.392,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	15,39	621
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	1.211,56	624
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.407,24	622
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	188,94	623
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	3.823,13

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 29.216,11

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	3/2	2002.3111.00	02.01.000	2.002	3.1.90.11.00	00	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	186	15.419,37	1.395,88	14.023,49
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	----------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (SUBPREFEITURA DE RODA VELHA). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 12018207 Valor: 14.023,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.328,16	628
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	67,72	630



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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:		1.395,88

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 15.419,37

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	49/3	2050.3111.18	02.06.001 2.050 3.1.90.11.00 18	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	187	20.614,37	4.955,76	15.658,61
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 14675-7 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 18 **Ordem :** 1183333 **Valor:** 15.658,61

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	75,41	625
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDESED_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	15,33	626
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	655,01	632
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	2.160,77	631
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.613,13	627
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	436,11	629
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	4.955,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 20.614,37

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	68/1	2068.3111.00	02.08.000 2.068 3.1.90.11.00 00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	188	3.067,68	245,40	2.822,28
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DO TRABALHO E RENDA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 11821429 **Valor:** 2.822,28

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	245,40	633
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	245,40

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 3.067,68



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2018	19/2	2008.3111.00	02.02.000 2.008 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	189	73.137,20	23.994,63	49.142,57
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12018208		Valor: 49.142,57
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC										661,79	634
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC										23,04	635
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC										8.910,84	639
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC										1.046,10	638
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										4.867,52	636
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										8.485,34	637
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	23.994,63	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 73.137,20

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2018	25/1	2015.3111.00	02.03.000 2.015 3.1.90.11.00 00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	190	29.614,10	3.777,71	25.836,39
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1182059		Valor: 25.836,39
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC										10,66	640
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC										731,13	643
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										2.735,25	641
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										300,67	642
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	3.777,71	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 29.614,10



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Quantidade de Documentos: 1													
30/01/2018	45/1	2034.3111.1	02.06.000 2.034 3.1.90.11.00 1	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	191	19.015,05	4.711,71	14.303,34	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 1181204		Valor: 14.303,34	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02										SINSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%		76,35	644
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02										CONSIG_BB_01_MDE_25%		2.774,27	648
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02										CONSIG_CEF_01_MDE_25%		509,47	647
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02										INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%		1.283,49	645
1.1.1.3.03.1.1.00.00										IRRF - Trabalho - Principal		68,13	646
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		4.711,71	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 19.015,05

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	34/1	2025.3104.00	02.04.000 2.025 3.1.90.04.00 00	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	192	4.129,04	330,30	3.798,74	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12018558		Valor: 3.798,74	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		330,30	649
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		330,30	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 4.129,04

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	2/1	2053.3111.2	02.07.001 2.053 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	193	310.766,22	82.033,17	228.733,05	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 12018206		Valor: 228.733,05	
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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%						400,68		36
			2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%						1.570,22		37
			2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%						27,69		40
			2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%						29.711,37		42
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%						17.024,77		41
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%						7.289,68		39
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%						26.008,76		38
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	82.033,17	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 310.766,22

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	47/1	2034.3104.1	02.06.000	2.034	3.1.90.04.00	1	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	193	8.712,18	696,96	8.015,22
------------	------	-------------	-----------	-------	--------------	---	-----------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

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 JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 5308-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 11812048 **Valor:** 8.015,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	696,96	650
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	696,96

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 8.712,18

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	2/2	2053.3111.2	02.07.001	2.053	3.1.90.11.00	2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	194	79.860,08	22.521,99	57.338,09
------------	-----	-------------	-----------	-------	--------------	---	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

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 JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 2 **Ordem :** 01182017 **Valor:** 57.338,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESED_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	202,98	43
2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%	108,58	46
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	7.360,07	48



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%					1.227,20	47
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%					11.152,00	45
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					2.471,16	44
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	22.521,99	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 79.860,08

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	46/1	2034.3111.1	02.06.000	2.034	3.1.90.11.00	1	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	194	12.376,84	2.049,57	10.327,27
------------	------	-------------	-----------	-------	--------------	---	-----------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 11812049 Valor: 10.327,27

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	33,97	651
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	523,53	655
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	955,27	652
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	536,80	653
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	2.049,57

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 12.376,84

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	2/3	2053.3111.2	02.07.001	2.053	3.1.90.11.00	2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	195	55.449,96	14.860,51	40.589,45
------------	-----	-------------	-----------	-------	--------------	---	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

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 JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 1182016 Valor: 40.589,45

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	339,95	49
2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%	117,43	52
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	2.935,12	54
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	1.326,84	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 (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

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%					5.572,05		51
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%					4.569,32		50
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	14.860,51	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 55.449,96

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	58/2	2090.3111.00	02.09.000 2.090 3.1.90.11.00 00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	195	12.582,07	3.382,00	9.200,07
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12018468		Valor: 9.200,07

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	23,04	654								
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	476,68	659								
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	1.568,55	658								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.192,83	656								
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	120,90	657								
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	3.382,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 12.582,07

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	1/1	2053.3111.2	02.07.001 2.053 3.1.90.11.00 2	JOSE NEVES BARBOSA	467.570.665-72	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	196	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 JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 1182061		Valor: 7.533,24

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	1.658,32	56								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	608,44	55								
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.266,76



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 9.800,00

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	59/2	2090.3104.00	02.09.000 2.090 3.1.90.04.00 00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	196	2.970,82	237,65	2.733,17
------------	------	--------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 12018458 Valor: 2.733,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	237,65	660
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	237,65

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 2.970,82

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	3/1	2053.3111.2	02.07.001 2.053 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	197	87.473,25	14.364,09	73.109,16
------------	-----	-------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 2 Ordem : 1182069 Valor: 73.109,16

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	17,74	57
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESED_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	24,93	58
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	2.052,87	62
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	574,58	61
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	3.773,87	60
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	7.920,10	59
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	14.364,09

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 87.473,25

Quantidade de Documentos: 1



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	39/1	2029.3104.00	02.05.000 2.029 3.1.90.04.00 00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	197	15.660,42	1.366,20	14.294,22
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12018428		Valor: 14.294,22
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC								1.366,20	661	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.366,20	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 15.660,42

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	4/1	2053.3104.2	02.07.001 2.053 3.1.90.04.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	198	359.550,58	43.197,79	316.352,79
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 1182068		Valor: 316.352,79
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05		CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%								601,76	66	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05		CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%								537,42	65	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAÚDE_15%								10.499,17	64	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05		INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%								31.559,44	63	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	43.197,79	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 359.550,58

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	50/1	2050.3104.18	02.06.001 2.050 3.1.90.04.00 18	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	198	285.503,38	43.377,33	242.126,05
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (MAN. DO ENSINO FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14675-7		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 11820118		Valor: 242.126,05
Código		Descrição da Retenção								Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%								9.497,63	662	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%								208,30	663	



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%					29.957,31	664
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					3.714,09	665
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	43.377,33	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 285.503,38

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	17/1	2060.3111.14	02.07.001	2.060	3.1.90.11.00	14	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	199	28.585,16	7.621,85	20.963,31
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. VI de Pessoal: 0,00
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 12018210 **Valor:** 20.963,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	132,25	67
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	3.733,35	68
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	542,90	69
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	720,29	70
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	2.493,06	71
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	7.621,85

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 28.585,16

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	45/2	2034.3111.1	02.06.000	2.034	3.1.90.11.00	1	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	199	51.238,89	9.385,69	41.853,20
------------	------	-------------	-----------	-------	--------------	---	-----------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 5308-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 12018204 **Valor:** 41.853,20

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	248,04	666
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	27,60	667
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	129,16	668
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	3.436,00	672



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%				1.441,38	671	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%				2.960,90	669	
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal				1.142,61	670	
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	9.385,69	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 51.238,89

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	33/1	2066.3111.14	02.07.001	2.066	3.1.90.11.00	14	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	200	23.240,61	5.953,26	17.287,35
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS - SAMU 192. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 71015-8 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - SAMU **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 12018214 **Valor:** 17.287,35

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	120,18	72									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	1.319,83	73									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	2.457,30	74									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	65,03	75									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.990,92	76									
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	5.953,26	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 23.240,61

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	46/2	2034.3111.1	02.06.000	2.034	3.1.90.11.00	1	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	200	38.374,71	5.717,54	32.657,17
------------	------	-------------	-----------	-------	--------------	---	-----------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 5308-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 1182049 **Valor:** 32.657,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	16,98	673
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	16,98	674
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	1.647,14	677



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%					2.944,90	675
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					1.091,54	676
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	5.717,54	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 38.374,71

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	27/2	2063.3111.14	02.07.001	2.063	3.1.90.11.00	14	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	201	26.402,96	4.933,08	21.469,88
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 71017-4 Ds. Conta: FNSBLMAC - CEO Agência: 4585-0 Banco: 104 - Caixa Economica Federal Fonte Pagto: 14 Ordem : 1182018 Valor: 21.469,88

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	131,72	77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	388,79	78
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	2.312,75	79
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	2.099,82	80
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	4.933,08

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 26.402,96

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	47/2	2034.3104.1	02.06.000	2.034	3.1.90.04.00	1	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	201	73.275,88	5.581,20	67.694,68
------------	------	-------------	-----------	-------	--------------	---	-----------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

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 JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 1182048 Valor: 67.694,68

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	5.581,20	678
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	5.581,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 73.275,88



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2018	15/1	2057.3111.14	02.07.001 2.057 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	202	49.053,65	14.498,34	34.555,31
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E SAÚDE - TFVS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 71019-0		Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 1182027		Valor: 34.555,31
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS										354,80	81
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS										88,69	82
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS										2.581,38	83
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS										6.915,05	84
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS										158,92	85
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS										4.399,50	86
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	14.498,34	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 49.053,65

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	45/3	2034.3111.1	02.06.000 2.034 3.1.90.11.00 1	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	202	23.893,32	8.518,45	15.374,87
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (PROFESSORES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12018401		Valor: 15.374,87
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%										131,04	679
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%										5.839,85	682
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%										1.930,42	680
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										617,14	681
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	8.518,45	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 23.893,32

Quantidade de Documentos: 1



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	11/1	2056.3111.14	02.07.001 2.056 3.1.90.11.00 14	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	203	106.103,75	27.940,90	78.162,85

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 71010-7 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PACS **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 11822026 **Valor:** 78.162,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	238,50	87
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	869,26	88
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	43,91	89
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	12.309,50	93
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	4.746,68	92
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	249,37	91
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	9.483,68	90
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	27.940,90

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 106.103,75

Quantidade de Documentos: 1

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	45/4	2034.3111.1	02.06.000 2.034 3.1.90.11.00 1	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	203	227.860,48	54.969,14	172.891,34

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (DIRETORES E VICE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. Vi de Pessoal: 0,00

Conta: 5308-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 1201844 **Valor:** 172.891,34

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	866,97	683
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	14,60	684
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	19.216,90	688
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	6.367,64	687
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	18.596,11	685
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	9.906,92	686
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	54.969,14

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Folha	Data Competência:	30/01/2018	Valor Lançamento:	227.860,48								

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	23/2	2062.3104.14	02.07.001 2.062 3.1.90.04.00 14	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	204	14.968,53	1.197,38	13.771,15
------------	------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB. VI de Pessoal: 0,00
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

Conta: 71012-3 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSB **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 11820168 **Valor:** 13.771,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.197,38	94
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	1.197,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2018** Valor Lançamento: **14.968,53**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	45/5	2034.3111.1	02.06.000 2.034 3.1.90.11.00 1	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	204	104.898,63	22.715,94	82.182,69
------------	------	-------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (ZELADORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 5308-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 1201827 **Valor:** 82.182,69

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	50,61	689
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	388,98	690
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	9.685,02	693
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	6.146,28	692
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	6.445,05	691
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	22.715,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2018** Valor Lançamento: **104.898,63**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	19/2	2060.3104.14	02.07.001 2.060 3.1.90.04.00 14	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	205	110.031,16	16.758,04	93.273,12
------------	------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 71020-4 **Ds. Conta:** FNSBLATB - PSF **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 1182108 **Valor:** 93.273,12



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.06		SINSESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS					130,32	95
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS					1.984,51	99
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS					696,90	98
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS					4.005,00	97
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS					9.941,31	96
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	16.758,04	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 110.031,16

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	45/6	2034.3111.1	02.06.000	2.034	3.1.90.11.00	1	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	205	14.575,65	2.974,21	11.601,44
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (CRECHE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12018402		Valor:	11.601,44			

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	33,70	694								
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	1.462,06	697								
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	603,98	696								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	874,47	695								
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	2.974,21

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 14.575,65

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	31/2	2065.3111.14	02.07.001	2.065	3.1.90.11.00	14	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	206	6.051,54	1.852,92	4.198,62
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00			
Conta: 71016-6	Ds. Conta: FNSBLMAC - CAPS		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 1182062		Valor:	4.198,62			

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	54,53	100



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	206	99.805,40	21.753,53	78.051,87
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	206	99.805,40	21.753,53	78.051,87
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	206	99.805,40	21.753,53	78.051,87
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	206	99.805,40	21.753,53	78.051,87
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	1.852,92	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 6.051,54

Quantidade de Documentos: 1

Data	Folha	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	45/7	2034.3111.1	02.06.000	2.034 3.1.90.11.00 1	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	206	99.805,40	21.753,53	78.051,87
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 1182014		Valor: 78.051,87

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	88,07	698								
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	399,09	699								
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	10.594,69	702								
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%	4.645,55	701								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	6.026,13	700								
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	21.753,53

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 99.805,40

Quantidade de Documentos: 1

Data	Folha	Empenho	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	45/3	2065.3339.14	02.07.001	2.065 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	207	50,65	0,00	50,65
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIA SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.											VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71012-3		Ds. Conta: FNSBLATB - PSB			Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 11871012		Valor: 50,65

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS Nº Documento: 12018 Data Emissão: 30/01/2018 Valor Documento: 50,65

Quantidade de Documentos: 1



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	45/8	2034.3111.1	02.06.000 2.034 3.1.90.11.00 1	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	207	56.727,45	12.764,98	43.962,47
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (AGENTES DE PORTARIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 1182444		Valor: 43.962,47
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00		PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%		324,36		703						
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%		19,70		704						
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02		SINSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%		255,20		705						
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02		CONSIG_BB_01_MDE_25%		3.431,91		708						
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02		CONSIG_CEF_01_MDE_25%		5.074,94		707						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02		INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%		3.658,87		706						
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	12.764,98	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 56.727,45

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	45/4	2065.3339.14	02.07.001 2.065 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	208	85,25	0,00	85,25
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIA SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71010-7		Ds. Conta: FNSBLATB - PACS		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 11871010		Valor: 85,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS Nº Documento: 12018 Data Emissão: 30/01/2018 Valor Documento: 85,25

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	45/9	2034.3111.1	02.06.000 2.034 3.1.90.11.00 1	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	208	35.507,85	6.408,63	29.099,22
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (AGENTES DE PORTARIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 1184141		Valor: 29.099,22

Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02		CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%		10,25		709	
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02		SINSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%		102,88		710	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02		CONSIG_BB_01_MDE_25%		2.478,43		713	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02		CONSIG_CEF_01_MDE_25%		1.530,65		712	



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%						2.286,42		711
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	6.408,63	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2018** Valor Lançamento: **35.507,85**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	45/5	2065.3339.14	02.07.001 2.065 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	209	76,60	0,00	76,60
------------	------	--------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-------	------	-------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIA SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 71015-8 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - SAMU **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 11871015 **Valor:** 76,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFAS BANCÁRIAS** Nº Documento: **12018** Data Emissão: **30/01/2018** Valor Documento: **76,60**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	47/3	2034.3104.1	02.06.000 2.034 3.1.90.04.00 1	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	209	26.602,13	2.483,13	24.119,00
------------	------	-------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 5308-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 1 **Ordem :** 11820148 **Valor:** 24.119,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	346,17	715
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	2.136,96	714

Total de Retenções: 2 **Valor Total Retenções: 2.483,13**

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2018** Valor Lançamento: **26.602,13**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	45/6	2065.3339.14	02.07.001 2.065 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	210	76,60	0,00	76,60
------------	------	--------------	---------------------------------	-------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-------	------	-------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIA SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 71016-6 **Ds. Conta:** FNSBLMAC - CAPS **Agência:** 4585-0 **Banco:** 104 - Caixa Economica Federal **Fonte Pagto:** 14 **Ordem :** 11871016 **Valor:** 76,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFAS BANCÁRIAS** Nº Documento: **12018** Data Emissão: **30/01/2018** Valor Documento: **76,60**

Quantidade de Documentos: 1



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	47/4	2034.3104.1	02.06.000 2.034 3.1.90.04.00 1	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	210	22.132,80	2.111,15	20.021,65
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (AGENTES DE PORTARIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 11824448		Valor: 20.021,65
											Valor	Conhecimento
											340,56	717
											1.770,59	716
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.111,15

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 22.132,80

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	45/7	2065.3339.14	02.07.001 2.065 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	211	76,60	0,00	76,60
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIA SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71017-4		Ds. Conta: FNSBLMAC - CEO		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 11871017		Valor: 76,60

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS Nº Documento: 12018 Data Emissão: 30/01/2018 Valor Documento: 76,60

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	47/5	2034.3104.1	02.06.000 2.034 3.1.90.04.00 1	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	211	6.147,36	491,76	5.655,60
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (SECRETARIAS ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 11841418		Valor: 5.655,60
											Valor	Conhecimento
											491,76	718
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		491,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 6.147,36

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	45/8	2065.3339.14	02.07.001 2.065 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	212	85,25	0,00	85,25
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIA SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 71019-0	Ds. Conta: FNSBLVGS - VIGILÂNCIA E SAÚDE			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 11871019	Valor:		85,25

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFAS BANCÁRIAS** Nº Documento: **12018** Data Emissão: **30/01/2018** Valor Documento: **85,25**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	47/6	2034.3104.1	02.06.000 2.034 3.1.90.04.00 1	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	212	60.102,00	5.700,01	54.401,99
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (ZELADORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	

Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12018278	Valor:		54.401,99
---------------	-------------------------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	----------------	--	------------------	--------	--	-----------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	586,57	720
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	5.113,44	719
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	5.700,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2018** Valor Lançamento: **60.102,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	41/1	2031.3111.00	02.06.000 2.031 3.1.90.11.00 00	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	520.802.185-49	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	213	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 JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	

Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1182041	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	721
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.658,32	722
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.266,76

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **30/01/2018** Valor Lançamento: **9.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

30/01/2018	45/9	2065.3339.14	02.07.001 2.065 3.3.90.39.00 14	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	213	76,60	0,00	76,60
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIA SUS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal:	0,00	

Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 11871020	Valor:		76,60
----------------	---------------------------	--	--	-----------------	--------------------------------------	--	-----------------	--	------------------	--------	--	-------



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 30/01/2018	Valor Documento: 76,60						
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2018	162	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	HELIZANE DE CARVALHO PEREIRA	778.332.795-87	Ordinário/Normal	30/01/2018	30/01/2018	214	600,00	0,00	600,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA HELIZANE DE CARVALHO PEREIRA QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR - BA, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA - COSEMS-BA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 7982	Valor:	600,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 30/01/2018		Data Chegada: 02/02/2018		Qtde Diária: 4	Matrícula: 1388	Valor Diária: 150,00					
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2018	71/1	2012.4671.00	02.02.000 2.012 4.6.90.71.00 00	DESENBABIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	214	15.527,91	0,00	15.527,91
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRINCIPAL DE DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBABIA, CONTRATO Nº 10832003000160-0. NESTA DATA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 46719	Valor:	15.527,91		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PARCELAMENTO DESENBABIA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 30/01/2018	Valor Documento: 15.527,91						
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2018	70		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	11.206.254/0001-87		30/01/2018		215	155,35	0,00	155,35
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 12018206	Valor:	155,35		
30/01/2018	69/1	2012.3221.00	02.02.000 2.012 3.2.90.21.00 00	DESENBABIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	215	3.085,80	0,00	3.085,80
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBABIA, CONTRATO Nº 10832003000160-0. NESTA DATA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 46719	Valor:	3.085,80		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: JUROS DA DIVIDA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 30/01/2018	Valor Documento: 3.085,80						
Quantidade de Documentos: 1												
30/01/2018	18		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		216	186,42	0,00	186,42
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 12018202	Valor:	186,42		
30/01/2018	71		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	11.206.254/0001-87		30/01/2018		216	497,12	0,00	497,12
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 2		Ordem : 1182068		Valor:	497,12
30/01/2018	19	1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	30/01/2018	217	1.383,16	0,00	1.383,16			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12018202		Valor:	1.383,16
30/01/2018	72	1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	30/01/2018	217	4.207,52	0,00	4.207,52			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 1182068		Valor:	4.207,52
30/01/2018	20	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	30/01/2018	218	62,14	0,00	62,14			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1182029		Valor:	62,14
30/01/2018	73	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	30/01/2018	218	62,14	0,00	62,14			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 12018210		Valor:	62,14
30/01/2018	21	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	30/01/2018	219	31,07	0,00	31,07			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12018205		Valor:	31,07
30/01/2018	74	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	30/01/2018	219	1.735,38	0,00	1.735,38			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71010-7	Ds. Conta: FNSBLATB - PACS			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 11822026		Valor:	1.735,38
30/01/2018	22	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	30/01/2018	220	31,07	0,00	31,07			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1201855		Valor:	31,07
30/01/2018	75	1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	30/01/2018	220	217,49	0,00	217,49			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 1182108		Valor:	217,49
30/01/2018	23	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	30/01/2018	221	62,14	0,00	62,14			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12018559		Valor:	62,14
30/01/2018	24	1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	30/01/2018	222	310,70	0,00	310,70			
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1201846		Valor:	310,70



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	25		1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60		30/01/2018		223	1.118,82	0,00	1.118,82
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1201846		Valor:	1.118,82
30/01/2018	26		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60		30/01/2018		224	93,21	0,00	93,21
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12018468		Valor:	93,21
30/01/2018	27		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	13.655.436/0001-60		30/01/2018		225	31,07	0,00	31,07
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1201845		Valor:	31,07
30/01/2018	28		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	13.655.436/0001-60		30/01/2018		226	62,14	0,00	62,14
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12018459		Valor:	62,14
30/01/2018	29		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		227	124,28	0,00	124,28
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1201842		Valor:	124,28
30/01/2018	30		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		228	31,07	0,00	31,07
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12018429		Valor:	31,07
30/01/2018	31		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		229	155,35	0,00	155,35
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (SUBPREFEITURA DE RODA VELHA). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12018207		Valor:	155,35
30/01/2018	32		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL	13.655.436/0001-60		30/01/2018		230	62,14	0,00	62,14
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO NUCLEO DE TRABALHO E RENDA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11821429		Valor:	62,14
30/01/2018	33		1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		30/01/2018		231	2.774,57	0,00	2.774,57
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 14675-7	Ds. Conta: FUNDEB			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 11820118		Valor:	2.774,57
30/01/2018	34		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		232	31,07	0,00	31,07
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12018204		Valor:	31,07



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 (RETENÇÃO)

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
30/01/2018	35		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		233	62,14	0,00	62,14
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 1182049	Valor: 62,14					
30/01/2018	36		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		234	869,96	0,00	869,96
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 1182048	Valor: 869,96					
30/01/2018	37		1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		235	954,00	0,00	954,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 1182048	Valor: 954,00					
30/01/2018	38		1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		236	1.576,43	0,00	1.576,43
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (ZELADORES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 1201827	Valor: 1.576,43					
30/01/2018	39		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		237	2.050,62	0,00	2.050,62
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (ZELADORES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 1201827	Valor: 2.050,62					
30/01/2018	40		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		238	124,28	0,00	124,28
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (CRECHE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 12018402	Valor: 124,28					
30/01/2018	41		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		239	901,03	0,00	901,03
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 1182014	Valor: 901,03					
30/01/2018	42		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		240	1.025,31	0,00	1.025,31
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE PORTARIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 1182444	Valor: 1.025,31					
30/01/2018	43		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		241	403,91	0,00	403,91
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIAS ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 1184141	Valor: 403,91					
30/01/2018	44		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		242	403,91	0,00	403,91
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.												
Vi de Pessoal: 0,00												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1	Ordem : 11820148	Valor: 403,91					



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/01/2018	45		1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		243	954,00	0,00	954,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (MANUT. DA MERENDA ESCOLAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 11820148		Valor:	954,00	
30/01/2018	46		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		244	497,12	0,00	497,12	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (AGENTES DE PORTARIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 11824448		Valor:	497,12	
30/01/2018	47		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		245	124,28	0,00	124,28	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (SECRETARIAS ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 11841418		Valor:	124,28	
30/01/2018	48		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		246	1.149,59	0,00	1.149,59	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (ZELADORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12018278		Valor:	1.149,59	
30/01/2018	49		1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		30/01/2018		247	3.816,00	0,00	3.816,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (ZELADORES ESCOLARES) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 12018278		Valor:	3.816,00	
										Total do Dia:	4.577.160,93	899.767,65	3.677.393,28
31/01/2018	36/1	2069.3330.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	54	105,62	0,00	105,62	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO DE REAJUSTE DE PREÇO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013101		Valor:	105,62	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	3249	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	03/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	105,62	
Quantidade de Documentos: 1													
31/01/2018	36/2	2069.3330.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	55	2.829,03	0,00	2.829,03	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E GASOLINA ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO DE REAJUSTE DE PREÇO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013102		Valor:	2.829,03	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	3274	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	23/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	2.829,03	
Quantidade de Documentos: 1													
31/01/2018	36/3	2069.3330.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	56	1.210,45	0,00	1.210,45	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 E GASOLINA ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO DE REAJUSTE DE PREÇO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 00		TED : 013103	Valor:		1.210,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3260	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.210,45						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	40	2069.3332.00	02.08.001 2.069 3.3.90.32.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Ordinário/Normal	15/01/2018	30/01/2018	57	19.475,00	0,00	19.475,00
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 059-2017. OFÍCIO Nº 011-2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013104	Valor:		19.475,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1993	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 19.475,20						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	41	2069.3330.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Ordinário/Normal	02/01/2018	30/01/2018	58	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO FORD F350, PLACA NTV 6057, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 013-2017. OFÍCIO Nº 004-2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 8080	Valor:		1.200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8950	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.200,00						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	26/5	2069.3339.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	CLARA BRUNA ALMEIDA DOS SANTOS - ME	11.940.803/0001-42	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	59	1.379,87	0,00	1.379,87
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA ATENDER SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO COEGEMAS E CIB E ACESSORAMENTO TÉCNICO SJDHDS/SAS NOS DIAS 29 E 30/01/2018. CONFORME DE TERMO DE COMPROMISSO DO PP 010/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20686	Valor:		1.379,87
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURAS	Nº Documento: 72018	Data Emissão: 22/01/2018	Valor Documento: 1.379,87								
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	26/3	2069.3339.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	CLARA BRUNA ALMEIDA DOS SANTOS - ME	11.940.803/0001-42	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	60	852,36	0,00	852,36
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.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20686	Valor:		852,36
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURAS	Nº Documento: 82018	Data Emissão: 22/01/2018	Valor Documento: 852,36								
Quantidade de Documentos: 1												



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2018	27/2	2069.3339.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	PAFF UNIVERSAL OLIVEIRA EIRELI - ME	07.410.395/0001-40	Global	02/01/2018	30/01/2018	61	15.070,00	0,00	15.070,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E DEMAIS SERVIÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 026-2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 11904		Valor:	15.070,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 221		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 15.070,00					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	37/1	2069.3330.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	02/01/2018	15/01/2018	62	1.140,95	0,00	1.140,95
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 500), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 10266		Valor:	1.140,95		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7979		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.140,95					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	14/2	2069.3339.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	24/01/2018	63	255,52	0,00	255,52
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 JANEIRO DE 2018. (CREAS)										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 013105		Valor:	255,52		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA DE ENERGIA ELETRICA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 16/01/2018	Valor Documento: 255,52						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	14/1	2069.3339.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	19/01/2018	64	20,75	0,00	20,75
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 JANEIRO DE 2018. (CRAS)										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 013106		Valor:	20,75		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA DE ENERGIA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 05/01/2018	Valor Documento: 20,75						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	17/1	2069.3339.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	19/01/2018	65	27,50	0,00	27,50
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 JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 013107		Valor:	27,50		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos		Descrição: FATURA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 27,50					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	17/2	2069.3339.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	02/01/2018	66	79,60	0,00	79,60
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO DO CRAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 013108		Valor:	79,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 79,60					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	17/4	2069.3339.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	02/01/2018	67	79,60	0,00	79,60
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO DA SECRETARIA DE EMPREGO RENDA, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 013109		Valor:	79,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 79,60					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	17/3	2069.3339.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	02/01/2018	68	1.079,00	0,00	1.079,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO -CCI, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 013110		Valor:	1.079,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 1.079,00					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	23/1	2069.3339.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	69	161,00	0,00	161,00
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 JANEIRO DE 2018.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 16638		Valor:	161,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 161,00					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	76/1	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	221	4.137,13	0,00	4.137,13
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10, GASOLINA ADITIVADA E ETANOL COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO E 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018.										Vi de Pessoal: 0,00		



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 2		TED : 013101	Valor:	4.137,13	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3248	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.137,13						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	76/2	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	222	11.700,71	0,00	11.700,71
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S10, GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO E 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 013102	Valor:	11.700,71	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3259	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 11.700,71						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	136	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Ordinário/Normal	02/01/2018	30/01/2018	223	15.045,78	0,00	15.045,78
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 013103	Valor:	15.045,78	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2035	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 15.045,78						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	397/83	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	29/12/2017	224	5.515,62	0,00	5.515,62
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 013104	Valor:	5.515,62	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1883	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 5.515,62						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	397/81	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	29/12/2017	225	3.188,90	0,00	3.188,90
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 18/04/2017 A 31/12/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 013105	Valor:	3.188,90	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1882	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 3.188,90						
Quantidade de Documentos: 1												



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/01/2018	503/16	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	ALLAN HAMILTON DE ARAUJO MELO - ME	07.243.265/0001-60	Estimativo	09/05/2017	30/01/2018	226	53.133,86	797,01	52.336,85	
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 41051		Valor:	52.336,85			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	797,01	172
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	797,01	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3156** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **16/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **53.133,86**

Quantidade de Documentos: 1

31/01/2018	78/1	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	227	1.847,09	0,00	1.847,09
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO. 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO E 2º TERMO ADITIVO DE PREÇO ATÉ 31/12/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 10266		Valor:	1.847,09		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **7982** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **15/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.847,09**

Quantidade de Documentos: 1

31/01/2018	87	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Ordinário/Normal	05/01/2018	30/01/2018	228	2.208,52	0,00	2.208,52
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA JSI 1853, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 013-2017. OFÍCIO Nº 010-2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 1018		Valor:	2.208,52		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **27610** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **26/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.208,52**

Quantidade de Documentos: 1

31/01/2018	113	1034.4451.2	02.07.001 1.034 4.4.90.51.00 2	IRMÃOS ALMEIDA PINTO LTDA	03.202.111/0001-79	Ordinário/Normal	08/01/2018	30/01/2018	229	2.918,00	0,00	2.918,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA, JANELA, BASCULANTE RETO, TUBO 3/4 E METALÃO, A SEREM INSTALADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 015/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 6294		Valor:	2.918,00		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **2329** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **11/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **2.918,00**

Quantidade de Documentos: 1



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2018	116	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.264.692/0001-00	Ordinário/Normal	12/01/2018	16/01/2018	230	192,00	0,00	192,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, A SEREM INSTALADOS NO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL E MATENIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA E TERMO DE COMPROMISSO DO PP 043/2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 31970	Valor:	192,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3411		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 192,00					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	1201	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	JOCILENE DOS SANTOS SILVA - ME	07.734.572/0001-43	Ordinário/Normal	23/11/2017	30/01/2018	231	800,00	0,00	800,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CONFECÇÃO DE EPI'S, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-038-2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 7584	Valor:	800,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 490		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/12/2017	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 800,00					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	46/2	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO 78137012591 ME	13.294.402/0001-98	Global	02/01/2018	30/01/2018	232	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-041-2017. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 22524	Valor:	7.500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 135		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	507/11	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	LABORATORIO CENTROLAB LTDA - ME	12.251.141/0001-66	Global	09/05/2017	30/01/2018	233	11.096,90	221,94	10.874,96
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE A REALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DO NOVEMBRO AZUL NAS COMUNIDADES DE ALMAS, CAMPO GRANDE E ILHA DO VITOR NESTE MUNICÍPIO. CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES EM ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		TED : 013107	Valor:	10.874,96	
											Valor	Conhecimento
										221,94	173	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		221,94
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 30		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 11.096,90					
Quantidade de Documentos: 1												



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2018	39/5	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	25/01/2018	234	15.425,05	0,00	15.425,05
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 JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 013109		Valor:	79,60		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 013110		Valor:	79,60		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 013111		Valor:	559,03		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 013112		Valor:	196,62		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 013113		Valor:	14.510,20		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA	Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 79,60
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA	Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 79,60
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA	Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 196,62
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA	Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 559,03
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA	Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 14.510,20

Quantidade de Documentos: 5

31/01/2018	41/1	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	235	660,10	0,00	660,10
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS (SAÚDE 15%), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 16626		Valor:	660,10		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS	Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 660,10
----------	-------------------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Quantidade de Documentos: 1

31/01/2018	84		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		31/01/2018		236	797,01	0,00	797,01
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA ALLAN HAMILTON DE ARAÚJO MELO - ME. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 13106		Valor:	797,01		
31/01/2018	85		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		31/01/2018		237	221,94	0,00	221,94
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_SAÚDE 15%, RETIDO DA EMPRESA SLABORATÓRIO CENTROLAB LTDA ME. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 13108		Valor:	221,94		
31/01/2018	66/7	2012.3347.00	02.02.000 2.012 3.3.90.47.00 00	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	248	171,71	0,00	171,71
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 01ª COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 283141-4	Ds. Conta: ICMS EXPORTAÇÃO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 850		Valor:	171,71		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: RETENÇÃO PASEP	Nº Documento: 850	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 171,71
----------	----------------------------------	--------------------------	---------------------------------	--------------------------------



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	170/3	2034.3330.1	02.06.000 2.034 3.3.90.30.00 1	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	249	314,34	0,00	314,34
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E GASOLINA ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 013101		Valor: 314,34
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3262		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/01/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 314,34			
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	170/1	2034.3330.1	02.06.000 2.034 3.3.90.30.00 1	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	250	2.068,76	0,00	2.068,76
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E GASOLINA ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 013102		Valor: 2.068,76
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3254		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/01/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 2.068,76			
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	84/1	2034.3339.1	02.06.000 2.034 3.3.90.39.00 1	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	02/01/2018	251	5.611,61	0,00	5.611,61
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.(ESCOLAS MUNICIPAIS).										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 013103		Valor: 79,60
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 013104		Valor: 987,22
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 013105		Valor: 336,38
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 013106		Valor: 1.704,80
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 013107		Valor: 82,70
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 013108		Valor: 650,84
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 013109		Valor: 79,60
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 013110		Valor: 703,25
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 013111		Valor: 528,55
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 013112		Valor: 458,67
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017		Valor Documento: 79,60					
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017		Valor Documento: 79,60					
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 05/12/2017		Valor Documento: 82,70					
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017		Valor Documento: 336,38					
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017		Valor Documento: 458,67					



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 528,55						
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 650,84						
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 703,25						
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 987,22						
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 1.704,80						
Quantidade de Documentos: 10												
31/01/2018	236	2034.3330.1	02.06.000 2.034 3.3.90.30.00 1	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP	03.656.439/0001-65	Ordinário/Normal	12/01/2018	12/01/2018	252	21.516,78	0,00	21.516,78
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 015-2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1		TED : 7345	Valor:	21.516,78	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1171	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 21.516,78					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	179/1	2034.3330.1	02.06.000 2.034 3.3.90.30.00 1	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	02/01/2018	15/01/2018	253	6.722,03	0,00	6.722,03
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 1		TED : 10266	Valor:	6.722,03	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	7976	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.722,03					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	172/3	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	254	478,22	0,00	478,22
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		TED : 013101	Valor:	478,22	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	3263	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 478,22					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	172/1	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	255	221,01	0,00	221,01
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00		TED : 013102	Valor:	221,01	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	3253	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 221,01					



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	172/2	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	256	218,33	0,00	218,33
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E GASOLINA ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 013103 Valor: 218,33												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	3250	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 218,33					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	172/4	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	257	276,01	0,00	276,01
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 013104 Valor: 276,01												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	3277	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 276,01					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	168/1	2025.3330.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	258	756,26	0,00	756,26
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/01/2018 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 013105 Valor: 756,26												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	3265	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 756,26					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	168/2	2025.3330.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	259	434,30	0,00	434,30
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 013106 Valor: 434,30												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	3281	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 434,30					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	168/3	2025.3330.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	260	254,63	0,00	254,63
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA E ETANOL COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 013107 Valor: 254,63												



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3251	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 254,63						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	166/1	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	261	879,76	0,00	879,76
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E GASOLINA ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013108		Valor: 879,76
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3255	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 879,76						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	166/3	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	262	1.438,74	0,00	1.438,74
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B S 10 E GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018 E PLANILHA ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013109		Valor: 1.438,74
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3261	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 181,48						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3266	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.257,26						
Quantidade de Documentos: 2												
31/01/2018	166/2	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	263	3.042,62	0,00	3.042,62
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E GASOLINA ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013110		Valor: 3.042,62
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3279	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.684,89						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	331	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.264.692/0001-00	Ordinário/Normal	16/01/2018	30/01/2018	264	804,00	0,00	804,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 043-2017.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 31970		Valor: 804,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3414	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/01/2018	Data Validade: 31/01/2018	Valor: 804,00						
Quantidade de Documentos: 1												



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2018	191	1002.4452.00	02.02.000 1.002 4.4.90.52.00 00	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.264.692/0001-00	Ordinário/Normal	12/01/2018	30/01/2018	265	4.999,50	0,00	4.999,50
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, A SEREM INSTALADOS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA E TERMO DE COMPROMISSO DO PP 046/2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 31970		Valor: 4.999,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3409		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.999,50					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	275	2025.3330.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP	03.656.439/0001-65	Ordinário/Normal	12/01/2018	30/01/2018	266	4.272,42	0,00	4.272,42
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MADEIRA), A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA E NA REFORMA DA CASA DA FARINHA, NO POVOADO DE CABECEIRA GRANDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 015-2017 E OFICIO Nº7A/2018. PARTE 01/02 NF 1168.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 7345		Valor: 4.272,42
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1168		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.272,42					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	274	2025.3330.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP	03.656.439/0001-65	Ordinário/Normal	12/01/2018	30/01/2018	267	328,48	0,00	328,48
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL HIDRAULICO E REGULADOR DE GÁS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 015-2017 E OFICIO Nº7A/2018. PARTE 02/02 NF 1168.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 7345		Valor: 328,48
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1168		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 328,48					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	374	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Ordinário/Normal	02/01/2018	30/01/2018	268	269,70	0,00	269,70
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DO PATRIMÔNIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013112		Valor: 269,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2019		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 269,70					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	342	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Ordinário/Normal	02/01/2018	30/01/2018	269	1.310,09	0,00	1.310,09
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA E TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013113		Valor: 1.310,09
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2033		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.310,09					



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	297/1	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	GABRIELA DOS SANTOS DE SÃO DESIDERIO - ME	21.358.468/0001-22	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	270	2.448,78	0,00	2.448,78
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013114		Valor: 2.448,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.448,78					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	309/1	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	CLEVIO ALVES DA NEVES-ME	12.805.418/0001-55	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	271	1.281,00	0,00	1.281,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013115		Valor: 1.281,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 48		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.281,00					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	212/2	2025.3339.00	02.04.000 2.025 3.3.90.39.00 00	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI ME	06.148.436/0001-09	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	272	43.711,02	655,67	43.055,35
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE HORAS MÁQUINAS PARA ARAÇÃO DOS SOLOS DOS AGRICULTORES FAMILIARES NAS COMUNIDADES DE LAGOA DOS BURITIS, MANOELZINHO, JACARÉ, POÇO DANTAS, BURITI SECO, AGUA VERMELHA, LAGOA DOS GOLFES E PONTE DE MATEUS, CADASTRADOS NOS PROGRAMAS PROLAVOURA E PROLEITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013101		Valor: 43.055,35
											Valor	Conhecimento
										655,67	805	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		655,67
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2632		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 43.711,02					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	80/2	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	25/01/2018	273	4.837,71	0,00	4.837,71
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013116		Valor: 266,50
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013117		Valor: 2.521,00
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013118		Valor: 92,92
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013119		Valor: 1.663,60



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 00		Ordem : 013120		Valor:	79,60
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013121		Valor:	214,09
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017		Valor Documento: 79,60					
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017		Valor Documento: 92,92					
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017		Valor Documento: 214,09					
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017		Valor Documento: 266,50					
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017		Valor Documento: 1.663,60					
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017		Valor Documento: 2.521,00					
Quantidade de Documentos: 6												
31/01/2018	210/2	2016.3339.00	02.03.000 2.016 3.3.90.39.00 00	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI ME	06.148.436/0001-09	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	274	76.160,34	0,00	76.160,34
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00	
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E DE HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA NA SEDE E DISTRITOS DE RODA VELHA I, II, E III, DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001/2018.												
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013103		Valor:	76.160,34
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2618		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 76.160,34					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	209/2	2015.3339.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI ME	06.148.436/0001-09	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	275	62.673,60	0,00	62.673,60
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00	
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PARA OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NO POVOADO DE ILHA DO VITOR E LOTEAMENTO RECANTO FELIZ NO DISTRITO DE RODA VELHA III, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001-2018.												
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013104		Valor:	62.673,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2618		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 62.673,60					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	171/1	2029.3330.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	276	150,07	0,00	150,07
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00	
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 13132		Valor:	150,07
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3252		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 150,07					
Quantidade de Documentos: 1												



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/01/2018	821/1	2025.3339.00	02.04.000 2.025 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	02/01/2018	277	2.871,20	0,00	2.871,20	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013122		Valor: 2.871,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: CONTA DE ÁGUA		Nº Documento: 12018		Data Emissão: 20/12/2017		Valor Documento: 2.871,20					
Quantidade de Documentos: 1													
31/01/2018	81/2	2015.3339.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	02/01/2018	278	79,60	0,00	79,60	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013123		Valor: 79,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: CONTA DE ÁGUA		Nº Documento: 12018		Data Emissão: 20/12/2017		Valor Documento: 79,60					
Quantidade de Documentos: 1													
31/01/2018	171/2	2029.3330.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	279	562,41	0,00	562,41	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E GASOLINA ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013133		Valor: 562,41	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal		Nº da Nota: 3264		Série: 1		Sub Série: 1		Data Emissão: 11/01/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 562,41			
Quantidade de Documentos: 1													
31/01/2018	207/2	1007.4451.00	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 00	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI ME	06.148.436/0001-09	Estimativo	02/01/2018	11/01/2018	280	273.449,61	27.416,85	246.032,76	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E DE HORAS MÁQUINAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE DIERSAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001-2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013105		Valor: 246.032,76	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
				Código		Descrição da Retenção					Valor		Conhecimento
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.01		INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC					6.802,68		808
				1.1.1.3.03.4.1.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal					6.184,25		807
				1.1.1.8.02.3.1.01.00		Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS					14.429,92		806
				Total de Retenções: 3							Valor Total Retenções:		27.416,85



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2618		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 273.449,61					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	85/1	2090.3339.00	02.09.000 2.090 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	02/01/2018	281	2.333,53	0,00	2.333,53
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. (CENTRO CULTURAL, QUADRA POLIESPORTIVA, PARQUE DE EVENTOS, ESTADIO MUNICIPAL, GINASIO E BIBLIOTECA)										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013124	Valor: 318,91		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013125	Valor: 149,14		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013126	Valor: 441,20		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013127	Valor: 532,36		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013128	Valor: 782,65		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013129	Valor: 109,27		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 109,27						
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 149,14						
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 318,91						
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 441,20						
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 532,36						
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 782,65						
Quantidade de Documentos: 6												
31/01/2018	167/2	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	282	6.951,29	0,00	6.951,29
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E GASOLINA DITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013134	Valor: 6.951,29		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3267		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 11/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.951,29					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	108/1	1013.4451.00	02.03.000 1.013 4.4.90.51.00 00	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	04.299.861/0001-73	Global	02/01/2018	24/01/2018	283	15.551,28	1.088,60	14.462,68
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO CONTENDO DUAS FAIXAS DE ROLAMENTO E DOIS PASSEIOS PARA PEDESTRES SOBRE O RIO PAU D'ÓLEO, NO DISTRITO DE RODA VELHA MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR, COM VIGÊNCIA DE 28/03/2018. DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2017 E CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 006										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 120250	Valor: 14.462,68		
											Valor	Conhecimento
				Código	Descrição da Retenção							
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC						544,30	802
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS						544,30	801



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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:		1.088,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 12		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 15.551,28					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	192	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.264.692/0001-00	Ordinário/Normal	12/01/2018	30/01/2018	284	440,00	0,00	440,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, A SEREM INSTALADOS NOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA E TERMO DE COMPROMISSO DO PP 043/2017.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 31970		Valor: 440,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3410		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 440,00					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	242	2031.4452.00	02.06.000 2.031 4.4.90.52.00 00	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.264.692/0001-00	Ordinário/Normal	16/01/2018	30/01/2018	285	25.560,00	0,00	25.560,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA DESKJET MULTIFUNCIONAL, IMPRESSORA XEROX MONO LASER, MICROCOMPUTADOR E MONITOR), A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 043-2017.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 31970		Valor: 25.560,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3415		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 25.560,00					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	167/3	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	286	6.947,00	0,00	6.947,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E GASOLINA DITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO. 2º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013135		Valor: 6.947,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3275		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.947,00					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	280	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Ordinário/Normal	19/01/2018	30/01/2018	287	1.502,38	0,00	1.502,38
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO PRANCHA PLACA JQE 8430, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017 E OFÍCIO 049/2018.										Vi de Pessoal:		0,00
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 1018		Valor: 1.502,38
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27608		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/01/2018	Data Validade: 31/01/2018	Valor: 1.502,38					



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	312/1	2029.3330.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	CLEVIO ALVES DA NEVES-ME	12.805.418/0001-55	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	288	1.776,00	0,00	1.776,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS BRIGADISTAS DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS E AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013130		Valor: 1.776,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 049		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.776,00					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	171/3	2029.3330.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	289	843,66	0,00	843,66
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10 E GASOLINA ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013131		Valor: 843,66
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3276		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 843,66					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	167/1	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SAO DESIDERIO COMBUSTÍVEIS LTDA - ME	10.785.362/0001-99	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	290	1.916,71	0,00	1.916,71
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10, GASOLINA DITIVADA E ETANOL COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, 2º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE PREÇO, 3º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018 E RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013136		Valor: 1.916,71
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3256		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.916,71					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	272	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Ordinário/Normal	12/01/2018	30/01/2018	291	75,62	0,00	75,62
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GAS GLP P45, DESTINADO A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-048-2017 E OFÍCIO 034/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013137		Valor: 75,62
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 161		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 75,62					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	278	1011.4451.00	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Ordinário/Normal	05/01/2018	30/01/2018	292	26.920,00	0,00	26.920,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (BLOQUETE SEXTAVADO, MEIO-FIO E BLOQUETE RAQUETE), A SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA À MARGEM DO CANAL DA BARRAGEM E RUA LOURENÇO DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 029-2017 E OFÍCIO 043/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013138		Valor: 26.920,00



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 45		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 26.920,00					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	277	1011.4451.00	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Ordinário/Normal	05/01/2018	10/01/2018	293	12.500,00	0,00	12.500,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MANILHAS), A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE DRENAGEM DO ASFALTO DO POVOADO DE FURQUILHA E LOTEAMENTO DAVI SANTANA NA SEDE, NESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 029-2017. OFÍCIO Nº 040-2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013139	Valor:	12.500,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 40		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 12.500,00					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	386/1	2025.3339.00	02.04.000 2.025 3.3.90.39.00 00	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO	01.612.452/0001-97	Global	03/01/2018	31/01/2018	294	960,50	0,00	960,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE APORTE DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2017/2018, REFERENTE A PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO E O GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, TOTALIZANDO 113 COTAS. REFERENTE A 1ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 13111	Valor:	960,50	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: BOLETO			Nº Documento: 1	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 960,50						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	276	1011.4451.00	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00	PREPOSTE PRÉ MOLDADOS LTDA - EPP	27.585.243/0001-95	Ordinário/Normal	05/01/2018	30/01/2018	295	30.535,00	0,00	30.535,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MANILHAS), A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NO DISTRITO DE SÍTIO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 029-2017. OFÍCIO Nº 041-2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013140	Valor:	30.535,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 044		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 30.535,00					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	108/2	1013.4451.00	02.03.000 1.013 4.4.90.51.00 00	PR SERV SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	04.299.861/0001-73	Global	02/01/2018	30/01/2018	296	54.335,79	3.803,50	50.532,29
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE DUAS PONTES EM CONCRETO ARMADO CONTENDO DUAS FAIXAS DE ROLAMENTO E DOIS PASSEIOS PARA PEDESTRES SOBRE O RIO RODA VELHA, NO DISTRITO DE RODA VELHA MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. DE ACORDO COM 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR, COM VIGÊNCIA DE 28/03/2018. DURANTE O 01/12 A 31/12/2017 E CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 006.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 120250	Valor:	50.532,29	
											Valor	Conhecimento
				Código	Descrição da Retenção							
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC						1.901,75	804
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS						1.901,75	803



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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:		3.803,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 11	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 54.335,79						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	378	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Ordinário/Normal	23/01/2018	30/01/2018	297	2.591,88	0,00	2.591,88
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO LIXO RODA VELHA, PLACA NZF 0715, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017 E OFÍCIO 55/2018.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 1018	Valor:	2.591,88					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27613	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.591,88						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	180/1	2029.3330.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	298	258,45	0,00	258,45
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 10266	Valor:	258,45					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7980	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 258,45						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	391	1013.4451.00	02.03.000 1.013 4.4.90.51.00 00	IRMÃOS ALMEIDA PINTO LTDA	03.202.111/0001-79	Ordinário/Normal	24/01/2018	30/01/2018	299	6.849,00	0,00	6.849,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO), DESTINADOS A OBRA DO CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUA AO LADO DA BR 135, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 015-2017 E OFÍCIO 46/2018.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 6294	Valor:	6.849,00					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2344	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.849,00						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	176/3	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	300	3.748,25	0,00	3.748,25
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018.										Vi de Pessoal:	0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 10266	Valor:	3.748,25					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7975	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.748,25						



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	176/2	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	301	11.917,33	0,00	11.917,33
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 10266		Valor: 11.917,33
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7981		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 11.917,33					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	176/1	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	02/01/2018	15/01/2018	302	974,10	0,00	974,10
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO DE REAJUSTE DE VALOR E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 10266		Valor: 974,10
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7978		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 974,10					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	388	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.264.692/0001-00	Ordinário/Normal	15/01/2018	16/01/2018	303	96,00	0,00	96,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA E TERMO DE COMPROMISSO DO PP 043/2017. OFÍCIO Nº 033-2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 31970		Valor: 96,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3417		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 96,00					
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	81/1	2015.3339.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	02/01/2018	304	1.748,28	0,00	1.748,28
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 JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013141		Valor: 790,60
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013142		Valor: 249,03
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013143		Valor: 266,50
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013144		Valor: 79,60
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013145		Valor: 84,93
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013146		Valor: 109,27
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013147		Valor: 79,60
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013148		Valor: 88,75
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 79,60						



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 79,60						
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 19/12/2017	Valor Documento: 84,93						
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 88,75						
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 109,27						
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 249,03						
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 266,50						
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 790,60						
Quantidade de Documentos: 8												
31/01/2018	273	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Ordinário/Normal	12/01/2018	30/01/2018	305	330,00	0,00	330,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ESMALTE SINTETICO), DESTINADOS A OBRA DE REFORMA DOS PORTÕES DA SEINFRA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PP 015-2017 E OFÍCIO 036/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013149		Valor: 330,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 19	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 330,00						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	381	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Ordinário/Normal	19/01/2018	30/01/2018	306	6.428,00	0,00	6.428,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP 047/2017 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 013150		Valor: 6.428,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 20	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.428,00						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	2499/1	2031.3330.01	02.07.000 2.031 3.3.90.30.00 7101	HOTEL MARA LTDA-ME	11.183.402/0001-95	Global	01/12/2017	29/12/2017	307	556,22	0,00	556,22
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM SERVIÇO NO DISTRITO DE RODA VELHA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-042-2017.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		TED : 18732		Valor: 556,22
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 28/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 556,22						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	147/6	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	308	819,00	0,00	819,00
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 MUNICIPIO ONLINE COM CERTIFICADO DIGITAL. NESTA DATA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29000		Valor: 819,00



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 42459	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 819,00						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	126/4	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	309	397,00	0,00	397,00
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 JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 71004-2		Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO - MEIO AMBIENTE		Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 00	Ordem : 12018		Valor:	397,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 397,00						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	523/1	2030.3339.00	02.05.000 2.030 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	310	122,45	0,00	122,45
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS VINCULADOS - FMMA), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 13421-X		Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 163396		Valor:	122,45	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 122,45						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	119/2	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	311	76,40	0,00	76,40
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 JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 16632		Valor:	76,40	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 76,40						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	532/1	2034.3339.1	02.06.000 2.034 3.3.90.39.00 1	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	312	38,20	0,00	38,20
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSOS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1	Ordem : 16620		Valor:	38,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 38,20						
Quantidade de Documentos: 1												
31/01/2018	119/3	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	313	2.176,05	0,00	2.176,05
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 JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal: 0,00		



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 163395		Valor:	2.176,05	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018						Valor Documento: 2.176,05		
Quantidade de Documentos: 1													
31/01/2018	119/4	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	314	3.885,89	0,00	3.885,89	
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 JANEIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 11858002		Valor:	3.885,89	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018						Valor Documento: 3.885,89		
Quantidade de Documentos: 1													
31/01/2018	17		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		31/01/2018		315	1.901,75	0,00	1.901,75	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA PR- SERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. REFERENTE A NF Nº 11.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 013112		Valor:	1.901,75	
31/01/2018	65		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		31/01/2018		316	6.802,68	0,00	6.802,68	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS - EIRELI-ME.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 13108		Valor:	6.802,68	
31/01/2018	66		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		31/01/2018		317	544,30	0,00	544,30	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA PR- SERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 13110		Valor:	544,30	
										Total do Dia:	947.379,49	33.983,57	913.395,92
Sub-Total de Registros: 623										Sub-Total:	9.696.460,40	981.075,43	8.715.384,97
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 623										Total:	9.696.460,40	981.075,43	8.715.384,97
										VI de Pessoal:	0,00		

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 8.715.384,97

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.2.04.3.1.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	293,70
1.1.1.2.04.3.4.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	861,79
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	84.525,36



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal											8.649,44
1.1.1.3.05.0.1.01.00	ISS - PREFEITURA											2.520,86
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS											16.875,97
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC											1.269,73
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%											7.260,02
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%											901,03
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS											252,76
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											2.175,58
1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%											7.665,69
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%											3.152,92
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%											4.204,12
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS											1.735,38
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC											1.264,77
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%											572,40
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%											400,68
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS											238,50
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC											11,52
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%											1.245,19
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%											3.607,44
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%											17,74
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS											1.224,06
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC											1.226,10
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%											1.416,94
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											419,76
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											2.138,08
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDSESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											701,60
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS											230,68
2.1.8.8.1.01.13.00.05.09	SINDSESD_CONT_SINDICAL_29_FNAS											9,85
2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%											253,70
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC											45.735,75



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

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
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%											62.363,10
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%											99.619,05
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%											42.661,19
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS											22.561,16
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS											1.927,66
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09	CONSIG_BB_29_FNAS											275,63
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											13.222,71
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%											26.319,89
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											27.610,33
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											20.690,61
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											15.971,15
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS											1.131,41
2.1.8.8.1.01.15.00.02.09	CONSIG_CEF_29_FNAS											276,94
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%											50.695,80
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS											7.826,94
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS											2.994,59
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS											1.395,02
2.1.8.8.2.01.08.00.01.05	ISS_02_SAUDE-15%											251,94
2.1.8.8.2.01.08.00.01.10	ISS_29_FNAS											196,80
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											83.970,66
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											63.752,94
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											104.417,44
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											73.137,22
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											32.278,80
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											8.037,72
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS											3.345,19
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC											10.254,16
2.1.8.8.3.01.02.00.02.17	INSS_PREST_SERVIÇO_29_FNAS											239,94



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: 01/01/2018 a 31/01/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 62	Total:	981.075,43

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES
Secretário de Adm. e Planejamento
CPF : 028.352.955-50

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