



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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
01/02/2018	14		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		01/02/2018		70	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 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 : 020101		Valor: 3.329,02
01/02/2018	15		2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		01/02/2018		71	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 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 : 020102		Valor: 878,72
01/02/2018	16		2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		01/02/2018		72	1.002,10	0,00	1.002,10
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_29_FNAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 : 020101		Valor: 1.002,10
01/02/2018	157	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ELITANIA FERREIRA GOMES	033.513.145-07	Ordinário/Normal	24/01/2018	24/01/2018	238	673,25	0,00	673,25
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE ELITANIA FERREIRA GOMES. 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		TED : 020101		Valor: 673,25
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 3992018		Data Emissão: 24/01/2018		Valor Documento: 673,25				
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	158	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	JERUSA DOS ANJOS VIEIRA	767.430.395-00	Ordinário/Normal	30/01/2018	30/01/2018	239	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE JERUSA DOS ANJOS VIEIRA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE EVANIO SOARES DOS SANTOS. CONFORME 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 : 020103		Valor: 702,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 404		Data Emissão: 30/01/2018		Valor Documento: 702,00				
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	159	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ERENILDE PEREIRA DE MATOS	243.936.305-72	Ordinário/Normal	30/01/2018	30/01/2018	240	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE ERENILDE PEREIRA DE MATOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE GABRYELLA DE MATOS BARBOSA. 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		Ordem : 20907		Valor: 702,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TFD			Nº Documento: 4032018		Data Emissão: 30/01/2018		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 (RETEÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/02/2018	155/1	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	PAI - PLANO ASSISTENCIAL INTEGRADO	03.726.651/0001-51	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	241	10.720,00	0,00	10.720,00
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE REMOÇÃO DE PACIENTES EM AMBULÂNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 017/2017 E OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO Nº 001-2018.										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 : 13323	Valor:	10.720,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2095		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 10.720,00					
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	127	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	JM PRODUTOS DE CONSUMO LTDA	07.425.616/0001-53	Ordinário/Normal	03/01/2018	31/01/2018	242	3.888,80	0,00	3.888,80
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTA MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 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 : 020102	Valor:	3.888,80	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 347		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.888,80					
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	129	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Ordinário/Normal	17/01/2018	31/01/2018	243	25.947,30	0,00	25.947,30
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 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		Ordem : 6245	Valor:	25.947,30	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1849		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 25.947,30					
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	128	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Ordinário/Normal	17/01/2018	31/01/2018	244	27.698,45	0,00	27.698,45
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 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		Ordem : 6245	Valor:	27.698,45	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1850		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 27.698,45					
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	130	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Ordinário/Normal	17/01/2018	31/01/2018	245	21.947,80	0,00	21.947,80
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTOS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. 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		Ordem : 6245	Valor:	21.947,80	
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 1848		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 21.947,80					
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	133	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Ordinário/Normal	17/01/2018	31/01/2018	246	30.253,50	0,00	30.253,50
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 019-2017.										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: 6245	Valor:	30.253,50		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1852		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 30.253,50					
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	131	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Ordinário/Normal	17/01/2018	31/01/2018	247	27.614,00	0,00	27.614,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTOS DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 019-2017.										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: 6245	Valor:	27.614,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1851		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 27.614,00					
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	76		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		01/02/2018		248	39.945,09	0,00	39.945,09
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_02_SAUDE 15%, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO 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: 020104	Valor:	39.945,09		
01/02/2018	96		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		01/02/2018		249	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 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: 851860	Valor:	9.483,68		
01/02/2018	245	1017.4452.00	02.03.000 1.017 4.4.90.52.00 00	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	Ordinário/Normal	11/01/2018	30/01/2018	318	17.047,00	0,00	17.047,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DIVERSAS, A SEREM UTILIZADAS PELAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RUAS E JARDINS E EQUIPES DE MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 047-2017. OFÍCIO Nº 017-2018.										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: 020104	Valor:	17.047,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 40099		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 17.047,00					
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	298/1	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	GABRIELA DOS SANTOS DE SÃO DESIDERIO - ME	21.358.468/0001-22	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	319	654,80	0,00	654,80
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES. 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: 0200101	Valor:	654,80		



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 8	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 654,80						
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	310/1	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	CLEVIO ALVES DA NEVES-ME	12.805.418/0001-55	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	320	1.573,00	0,00	1.573,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES. 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 : 020102		Valor: 1.573,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 46	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.573,00						
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	405	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Ordinário/Normal	22/01/2018	22/01/2018	321	153,46	0,00	153,46
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-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 : 020103		Valor: 153,46
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2006	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 153,46						
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	420	1007.4451.00	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 00	TERRAPLENAGEM 2000 LTDA - EPP	16.921.908/0001-78	Ordinário/Normal	08/01/2018	30/01/2018	322	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA, DESTINADA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DAS PAREDES DE CONTENÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO DE EMBALSADOR, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 014-2017 E OFÍCIO 032/2018.										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: 2.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 255	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	407	1007.4451.00	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 00	MINERAÇÃO DO OESTE LTDA	13.194.410/0001-62	Ordinário/Normal	23/01/2018	30/01/2018	323	1.037,85	0,00	1.037,85
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 BOQUEIRÃO DO DEROCAL, CIPÓ, BELEZA, PENEDO, MORRÃO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, 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: 1.037,85
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41466	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 242,22						
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/02/2018	402	1010.4451.00	02.03.000 1.010 4.4.90.51.00 00	MINERAÇÃO DO OESTE LTDA	13.194.410/0001-62	Ordinário/Normal	24/01/2018	31/01/2018	324	296,01	0,00	296,01
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRITA 3/4, DESTINADO A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS, 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: 296,01
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41476		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 296,01					
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	384	1013.4451.00	02.03.000 1.013 4.4.90.51.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP	03.656.439/0001-65	Ordinário/Normal	12/01/2018	31/01/2018	325	44.557,83	0,00	44.557,83
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL À MARGEM DA BR 135, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-015-2017 E OFICIO Nº 31A/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 : 7345		Valor: 44.557,83
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1170		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 44.557,83					
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	421	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	24/01/2018	24/01/2018	326	150,00	0,00	150,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE 02 (DUAS) 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 DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA LICITAÇÃO E COTAÇÃO PARA TIRAR A MÉDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, NO PERÍODO DE 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 : 23643		Valor: 150,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 25/01/2018	Data Chegada: 26/01/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 7665	Valor Diária: 75,00							
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	422	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 00	HUMBERTO DE SOUZA DIAS ALMEIDA	059.028.225-56	Ordinário/Normal	24/01/2018	24/01/2018	327	150,00	0,00	150,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HUMBERTO DE SOUZA DIAS ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À CIDADE DE BARREIRAS - BA, PARA REALIZAÇÃO DE MELHOR DESCRIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA LICITAÇÃO E COTAÇÃO PARA TIRAR A MÉDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, NO PERÍODO DE 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 : 22942		Valor: 150,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 25/01/2018	Data Chegada: 26/01/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 7167	Valor Diária: 75,00							
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	423	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 00	ISAAC JOAQUIM TEIXEIRA	038.384.415-08	Ordinário/Normal	24/01/2018	24/01/2018	328	150,00	0,00	150,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ISAAC JOAQUIM TEIXEIRA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À CIDADE DE BARREIRAS - BA, PARA REALIZAÇÃO DE MELHOR DESCRIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA LICITAÇÃO E COTAÇÃO PARA TIRAR A MÉDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, NO PERÍODO DE 25 E 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 : 15879		Valor: 150,00



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 25/01/2015	Data Chegada: 26/01/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 7667	Valor Diária: 75,00							
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	406	1007.4451.00	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 00	MINERAÇÃO DO OESTE LTDA	13.194.410/0001-62	Ordinário/Normal	17/01/2018	31/01/2018	329	2.882,88	0,00	2.882,88
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 BOQUEIRÃO DO DEROCAL, CIPÓ, BELEZA, PENEDO, MORRÃO, 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: 2.882,88
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41381	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 194,04						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41388	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 213,18						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41385	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 225,06						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41384	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 241,89						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41387	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 245,85						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41382	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 248,16						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41389	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 494,67						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41391	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 496,32						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41390	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 17/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 523,71						
Quantidade de Documentos: 9												
01/02/2018	380	2034.3330.1	02.06.000 2.034 3.3.90.30.00 1	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Ordinário/Normal	16/01/2018	31/01/2018	330	5.055,96	0,00	5.055,96
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L E DE 500 ML E GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAEE, CME, DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR, AEE, TELECENTRO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-048-2017.										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 : 020101		Valor: 5.055,96
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 168	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 5.055,96						
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	389	2034.3330.1	02.06.000 2.034 3.3.90.30.00 1	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Ordinário/Normal	08/01/2018	31/01/2018	331	27.607,70	0,00	27.607,70
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017.										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 : 020102		Valor: 27.607,70
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2038	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 27.607,70						
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/02/2018	91/2	2034.3339.1	02.06.000 2.034 3.3.90.39.00 1	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	04/01/2018	332	144,57	0,00	144,57
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 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 : 020103		Valor: 144,57
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 04/01/2018	Valor Documento: 144,57						
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	84/2	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	333	79,93	0,00	79,93
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME). REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO).										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 : 020104		Valor: 79,93
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 79,93						
Quantidade de Documentos: 1												
01/02/2018	91/1	2034.3339.1	02.06.000 2.034 3.3.90.39.00 1	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	23/01/2018	334	683,98	0,00	683,98
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, (ESCOLA MUNICIPAL WALDECK ORNELAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . 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 : 020105		Valor: 166,36
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 020106		Valor: 517,62
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 12/01/2018	Valor Documento: 166,36						
Diversos	Descrição: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 122017	Data Emissão: 22/12/2017	Valor Documento: 517,62						
Quantidade de Documentos: 2												
01/02/2018	112/2	1011.4451.00	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00	EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	16.794.116/0001-80	Global	02/01/2018	31/01/2018	335	303.424,98	20.481,17	282.943,81
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PAVIMENTAÇÃO, PARA EXECUÇÃO DA OBRA- PAVIMENTAÇÃO EM TSD E URBANIZAÇÃO DOS POVOADOS DE FURQUILHA, SÍTIO NOVO, GUARA E LOTEAMENTO BELA VISTA NO MUNICÍPIO DE SAO DESIDERIO-BA. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002, DURANTE O PERÍODO DE 05/12/2017 A 19/01/2018.										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 : 020101		Valor: 282.943,81
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
										Valor	Conhecimento	
				Código	Descrição da Retenção							
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC						5.309,93	852
				1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal						4.551,37	851
				1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS						10.619,87	850



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 3										Valor Total Retenções:		20.481,17

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 9 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 26/01/2018 Data Validade: 31/01/2018 Valor: 303.424,98

Quantidade de Documentos: 1

01/02/2018	111/2	1043.4451.00	02.09.000	1.043	4.4.90.51.00	00	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07.359.897/0001-93	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	336	16.137,83	508,34	15.629,49
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	--------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 COBERTURA METÁLICA, VESTIÁRIO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE PONTEZINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES APARTIR DA DATA DE ASSINATURA. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005, DURANTE O PERÍODO DE 14/12 13/01/2018. 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 : 18559 Valor: 15.629,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	282,41	849
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	225,93	848
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 508,34	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 9 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 26/01/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 16.137,83

Quantidade de Documentos: 1

01/02/2018	111/4	1043.4451.00	02.09.000	1.043	4.4.90.51.00	00	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07.359.897/0001-93	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	337	96.434,42	3.037,68	93.396,74
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 COBERTURA METÁLICA, VESTIÁRIO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE ALMAS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES APARTIR DA DATA DE ASSINATURA. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005, DURANTE O PERÍODO DE 14/12 A 13/01/2018. 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 : 18559 Valor: 93.396,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	1.687,60	847
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.350,08	846
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 3.037,68	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 11 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 26/01/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 96.434,42

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/02/2018	111/5	1043.4451.00	02.09.000 1.043 4.4.90.51.00 00	CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	07.359.897/0001-93	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	338	103.631,00	3.219,37	100.411,63	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 01 COBERTURA METÁLICA, VESTIÁRIO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001, DURANTE O PERÍODO DE 14/12 13/01/2018.										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 : 18559		Valor: 100.411,63	
											Valor	Conhecimento	
											1.813,54	845	
											1.405,83	844	
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	3.219,37	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 10		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 103.631,00						
Quantidade de Documentos: 1													
01/02/2018	52		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		01/02/2018		339	1.687,60	0,00	1.687,60	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. 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 : 020107		Valor: 1.687,60	
01/02/2018	53		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		01/02/2018		340	282,41	0,00	282,41	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. REFERENTE A NF Nº 9										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 : 020104		Valor: 282,41	
01/02/2018	54		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		01/02/2018		341	5.309,93	0,00	5.309,93	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EMPAC - EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME. REFERENTE A NF Nº 9.										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 : 020103		Valor: 5.309,93	
01/02/2018	72		2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		01/02/2018		342	104.417,44	0,00	104.417,44	
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 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 : 021901		Valor: 104.417,44	
01/02/2018	99		1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		01/02/2018		343	6.305,84	0,00	6.305,84	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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		TED : 18022011		Valor: 6.305,84	
										Total do Dia:	946.642,13	27.246,56	919.395,57
02/02/2018	49/2	2069.3330.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	96.846.399/0001-03	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	73	1.433,64	0,00	1.433,64	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS IDOSOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. OFÍCIO Nº 48/2018.										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 : 020202		Valor: 1.433,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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:	1895	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/01/2018	Data Validade: 31/01/2018	Valor: 1.433,64					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	43/2	2069.3330.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	74	3.130,76	0,00	3.130,76
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO-CCI, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. E OFÍCIO 49/2018.										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 : 14742		Valor:	3.130,76	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1944	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.130,76					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	368	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	75	3.038,50	0,00	3.038,50
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CONFECCÃO DE CAMISETAS, A SEREM UTILIZADOS PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA 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	TED : 7584		Valor:	3.038,50	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	493	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 528,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota:	492	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.510,50					
Quantidade de Documentos: 2												
02/02/2018	50/1	2072.3330.29	02.08.001 2.072 3.3.90.30.00 29	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	96.846.399/0001-03	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	76	233,36	0,00	233,36
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DOS LANCHES SERVIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, FORNECIDOS ATRAVÉS DO SCFV, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. OFÍCIO Nº 005/2018.										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	TED : 020203		Valor:	233,36	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	1896	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/01/2018	Data Validade: 31/01/2018	Valor: 233,36					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	46/2	2069.3330.00	02.08.001 2.069 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	77	9.458,66	0,00	9.458,66
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS IDOSOS, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO-CCI, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. OFÍCIO Nº 47/2018.										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 : 020201		Valor:	9.458,66	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2042	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 9.458,66					
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/02/2018	17		2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		02/02/2018		78	230,68	0,00	230,68
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPIAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO.										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 : 18376	Valor:	230,68	
02/02/2018	39		2.1.8.8.1.01.13.00.05.09	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		02/02/2018		79	9,85	0,00	9,85
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. (CRAS).										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		TED : 18376	Valor:	9,85	
02/02/2018	39/4	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	23/01/2018	250	136,80	0,00	136,80
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (CASA DE APOIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2018. 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 : 020203	Valor:	136,80	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 136,80						
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	38/6	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	26/01/2018	251	696,51	0,00	696,51
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 020204	Valor:	224,12	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 020205	Valor:	472,39	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 04/01/2018	Valor Documento: 224,12						
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 04/01/2018	Valor Documento: 472,39						
Quantidade de Documentos: 2												
02/02/2018	102	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	10/01/2018	31/01/2018	252	1.526,67	0,00	1.526,67
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT FIORINO, PLACA OVA 7839, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 013-2017. OFÍCIO Nº 015-2018.										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:	1.526,67	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27606		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/01/2018	Data Validade: 0	Valor: 1.526,67					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	100	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	10/01/2018	31/01/2018	253	2.526,67	0,00	2.526,67
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT FIORINO, PLACA OVA 7779, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 013-2017. OFÍCIO Nº 013-2018.										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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 1018	Valor:	2.526,67	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27607	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.526,67						
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	164	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ARLINDO DA SILVA BATISTA	021.823.845-29	Ordinário/Normal	31/01/2018	31/01/2018	254	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE ARLINDO DA SILVA BATISTA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SUELY LUCIA DA SILVA GOMES. 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		TED : 020202	Valor:	702,00	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TFD ARLINDO DA SILVA BATISTA			Nº Documento: 4062018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	1188	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	31/01/2018	255	3.020,96	0,00	3.020,96
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CONFECCÃO DE FARDAMENTOS, BOTAS E EPI'S, DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE RAI0-X DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA. 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:	3.020,96	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 491	Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/12/2017	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.020,96						
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	77		2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		02/02/2018		256	639,18	0,00	639,18
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:	238,50	
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 2		Ordem : 33151	Valor:	400,68	
02/02/2018	78		2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		02/02/2018		257	2.138,08	0,00	2.138,08
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDSESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DO FUNDO MUNIICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES 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 : 18376	Valor:	2.138,08	
02/02/2018	79		2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE RB SINDICATOS DOS TRABALHADORES PUBLICOS INTERMUNICIPAIS EM SAUDE DE BARREIRAS E REGIAO OESTE DA BAHIA	17.127.216/0001-15		02/02/2018		258	253,70	0,00	253,70
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINTISAUDE, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES 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		TED : 020201	Valor:	253,70	
02/02/2018	80		2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	SIND-ACS/OESTE - SINDICATO DOS ACS E AE DA REGIÃO OESTE DA BAHIA	08.601.066/0001-49		02/02/2018		259	17,74	0,00	17,74
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS 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 : 47982	Valor:	17,74	



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/02/2018	127/2	2031.3339.00	02.06.000 2.031 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	05/01/2018	344	827,44	0,00	827,44
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)										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 : 5308		Valor: 827,44
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 05/01/2018	Valor Documento: 159,62						
Diversos	Descrição: FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 05/01/2018	Valor Documento: 229,71						
Diversos	Descrição: FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 05/01/2018	Valor Documento: 438,11						
Quantidade de Documentos: 3												
02/02/2018	128/2	2031.3339.00	02.06.000 2.031 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	345	62,58	0,00	62,58
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)										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 : 5308		Valor: 62,58
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 62,58						
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	241	2031.3330.00	02.06.000 2.031 3.3.90.30.00 00	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.264.692/0001-00	Ordinário/Normal	16/01/2018	23/01/2018	346	2.680,00	0,00	2.680,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (ESTABILIZADOR, TECLADO E MOUSE), 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 : 5308		Valor: 2.680,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3415		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.680,00					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	252/1	2031.3330.00	02.06.000 2.031 3.3.90.30.00 00	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	347	242,55	0,00	242,55
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2018, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										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 : 14742		Valor: 242,55
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1948		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 30/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 242,55					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	253/2	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	348	686,75	0,00	686,75
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO, NO POVOADO DE CANABRAVÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. OFICIO Nº 124/2017.										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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 14742		Valor:	686,75
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1936		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 686,75					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	253/1	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	349	458,40	0,00	458,40
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA XIX ROMARIA ECOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO, NO POVOADO DE MORRÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. OFICIO Nº 123/2017.										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 : 14742		Valor:	458,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1931		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 458,40					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	254/5	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	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	350	422,34	0,00	422,34
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM UTILIZADOS NA CANTINA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020201		Valor:	422,34
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2018		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 422,34					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	247	2002.3330.00	02.01.000 2.002 3.3.90.30.00 00	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	Ordinário/Normal	12/01/2018	31/01/2018	351	3.065,00	0,00	3.065,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO SW4, PLACA OZD 0737, CARRO OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 013-2017. OFÍCIO Nº 022/2018.										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 : 020202		Valor:	3.065,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: BOLETO		Nº Documento: 1	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 960,50							
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	256/2	2025.3330.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	352	323,78	0,00	323,78
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020203		Valor:	323,78
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2013		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 323,78					
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/02/2018	256/1	2025.3330.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	353	54,96	0,00	54,96
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020204		Valor: 54,96
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1998		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 54,96					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	386/2	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	354	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 2ª 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 : 20205		Valor: 960,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: BOLETO			Nº Documento: 2		Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 960,50					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	330	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Ordinário/Normal	16/01/2018	31/01/2018	355	1.246,10	0,00	1.246,10
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA. 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 : 020206		Valor: 1.246,10
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 171		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/01/2018	Data Validade: 31/01/2018	Valor: 1.246,10					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	259/2	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	356	937,80	0,00	937,80
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO, NO POVOADO DE CANABRAVÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. OFICIO Nº 126/2017.										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 : 020207		Valor: 937,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2029		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 937,80					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	259/1	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	357	913,78	0,00	913,78
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA XIX ROMARIA ECOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO, NO POVOADO DE MORRÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. OFICIO Nº 125/2017.										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 : 020208		Valor: 913,78
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 2030		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/01/2018	Valor: 913,78					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	265/2	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	96.846.399/0001-03	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	358	579,17	0,00	579,17
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO, NO POVOADO DE CANABRAVÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. OFICIO Nº 135/2018.										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 : 020209				Valor:		579,17
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1894		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 579,17					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	265/1	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	96.846.399/0001-03	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	359	49,89	0,00	49,89
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA XIX ROMARIA ECOLÓGICA DE SÃO SEBASTIÃO, A SER REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO, NO POVOADO DE MORRÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. OFICIO Nº 134/2018.										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 : 020210				Valor:		49,89
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1893		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 49,89					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	255/2	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	360	1.280,73	0,00	1.280,73
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO Nº 048-2018.										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 : 020211				Valor:		1.280,73
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2020		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/01/2018	Valor: 1.280,73					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	255/4	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	361	771,76	0,00	771,76
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO Nº 059-2018.										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 : 020212				Valor:		771,76
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2007		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 771,76					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	255/3	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	22/01/2018	362	333,28	0,00	333,28
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO Nº 058-2018.										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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 020213		Valor:	333,28
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2004		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 333,28					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	255/1	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	363	1.512,08	0,00	1.512,08
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020214		Valor:	1.512,08
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2028		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/01/2018	Valor: 1.512,08					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	246	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	Ordinário/Normal	11/01/2018	31/01/2018	364	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO (BATERIAS), PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO CAMINHÃO BASCULANTE, PLACA OZC 0133, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 013-2017. OFÍCIO Nº 019/2018.										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 : 020215		Valor:	1.300,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 40100		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.300,00					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	266/1	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	365	6.242,63	0,00	6.242,63
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS E ABASTECIMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E 1º 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 : 020216		Valor:	6.242,63
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 40115		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/01/2018	Data Validade: 31/01/2018	Valor: 6.242,63					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	417	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	15/01/2018	31/01/2018	366	2.200,00	0,00	2.200,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (BLOQUETE PAVIS), A SEREM UTILIZADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA RUA LOURENÇO DE FARIAS À MARGEM DO CANAL DA BARRAGEM, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 029-2017. OFÍCIO Nº 061-2018.										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 : 020217		Valor:	2.200,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 47		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.200,00					
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 (RETEÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/02/2018	415	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	15/01/2018	31/01/2018	367	6.107,00	0,00	6.107,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MANILHAS), A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE DRENAGEM DE RUAS PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SITIO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 029-2017. OFÍCIO Nº 059-2018.										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 : 020218		Valor: 6.107,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 46		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.107,00					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	418	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	19/01/2018	24/01/2018	368	1.576,00	0,00	1.576,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (MANILHAS), A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE DRENAGEM DE RUAS PARA PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE, LOCALIZADAS NO DISTRITO DE SITIO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 029-2017. OFÍCIO Nº 060-2018.										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 : 020219		Valor: 1.576,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 48		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 24/01/2018	Data Validade: 31/01/2018	Valor: 1.576,00					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	382	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	31/01/2018	369	1.140,00	0,00	1.140,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI (LUVA RASPA), A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PP 015-2017 E OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO Nº 044-2018.										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 : 020220		Valor: 1.140,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 021		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.140,00					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	257/7	2029.3330.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	370	902,09	0,00	902,09
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018 E MEMORANDO 003/2018 ANEXO 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 : 020221		Valor: 902,09
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2027		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/01/2018	Valor: 902,09					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	411	2029.3330.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Ordinário/Normal	10/01/2018	31/01/2018	371	164,41	0,00	164,41
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA E TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 E MEMORANDO 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 : 020222		Valor: 164,41
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 2022		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/01/2018	Valor: 164,41					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	258/3	2031.3330.00	02.06.000 2.031 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	372	4.077,88	0,00	4.077,88
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DOS PRÉDIOS E DA PRÓPRIA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020230		Valor: 4.077,88
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2016		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.077,88					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	258/7	2031.3330.00	02.06.000 2.031 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	373	250,08	0,00	250,08
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AEE, CME E DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020231		Valor: 250,08
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2032		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 250,08					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	257/3	2029.3330.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	374	753,08	0,00	753,08
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018 E MEMORANDO ANEXO 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 : 020232		Valor: 753,08
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2053		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 753,08					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	257/5	2029.3330.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	01/02/2018	375	208,61	0,00	208,61
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DE REFEIÇÕES DA BRIGADA MUNICIPAL DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO, 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018 E MEMORANDO 009/2018 ANEXO 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 : 020233		Valor: 208,61
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2052		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 208,61					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	264/1	2031.3330.00	02.06.000 2.031 3.3.90.30.00 00	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	96.846.399/0001-03	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	376	77,32	0,00	77,32
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA 2018, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020234		Valor: 77,32



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 1899		Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 77,32					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	182/1	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	377	274,12	0,00	274,12
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL COMUM), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. 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:	274,12					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 7977		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/01/2018	Data Validade: 31/01/2018	Valor: 274,12					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	221	1007.4451.00	02.03.000 1.007 4.4.90.51.00 00	MINERAÇÃO DO OESTE LTDA	13.194.410/0001-62	Ordinário/Normal	09/01/2018	31/01/2018	378	559,44	0,00	559,44
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PÓ DE BRITA, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE PAREDES DE CONTENÇÃO NA ESTRADA DE ACESSO AO POVOADO DE EMBALSADOR PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-014-2017. OFÍCIO Nº 028-2018.										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 : 57007	Valor:	559,44					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41297		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 156,96					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41293		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 235,26					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41301		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 559,44					
Quantidade de Documentos: 3												
02/02/2018	385	1013.4451.00	02.03.000 1.013 4.4.90.51.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP	03.656.439/0001-65	Ordinário/Normal	12/01/2018	31/01/2018	379	35.456,40	0,00	35.456,40
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL À MARGEM DA BR 135, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-015-2017 E OFÍCIO Nº 31/2018.										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 : 7345	Valor:	35.456,40					
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1170		Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 12/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 35.456,40					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	283	1011.4451.00	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00	TERRAPLENAGEM 2000 LTDA - EPP	16.921.908/0001-78	Ordinário/Normal	12/01/2018	31/01/2018	380	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA, DESTINADA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM BLOQUETE DA RUA LOURENÇO DE FARIAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 014-2017 E OFÍCIO 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: 264		Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 16/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
02/02/2018	282	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	12/01/2018	31/01/2018	381	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AREIA LAVADA, DESTINADA A OBRA DO CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL A MARGEM DA BR 135 NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 014-2017 E OFÍCIO 037/2018.										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: 263		Série: 001		Sub Série:	Data Emissão: 16/01/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 4.000,00		
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	443	2011.3314.00	02.02.000 2.011 3.3.90.14.00 00	ANTONIO ALBERTO PORTO	922.843.025-72	Ordinário/Normal	01/02/2018	01/02/2018	382	150,00	0,00	150,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTONIO ALBERTO PORTO, QUANDO EM VIAGEM AOS POVOADOS DE BELEZA, MARIAS, CANABRAVÃO, NADO, MUTAMBA, LAGOA ROSA, CAMPO GRANDE, COMBOIO, VEREDA DE CIMA, PASSAGEM DE MINAS, PONTEZINHA, PUBA, CAPIM BRANCO, PALMEIRAL, FURQUILHA, SÍTIO NOVO, ALMAS, BATALHA, ILHA DO VITOR, CABICEIRA GRANDE, CIRNANDES, PONTE DE MATEUS, CERA, RIACHO DE FOGO, ANGICO, POÇO DANTAS, VEREDA, CAPÃO VERDE, CAPÃO DE PEDRA, JACARÉS, TIMBÓS, BRAÇO GRANDE, COCAL DE CIMA, COCAL DE BAIXO, VILA CONCEIÇÃO E ASSENTAMENTO TAINÁ, PARA DISTRIBUIÇÃO DE TFF, DURANTE OS DIAS 01/02 E 02/02/2018.										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: 150,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 01/02/2018		Data Chegada: 31/12/2018		Qtde Diária: 1	Matrícula: 987	Valor Diária: 150,00					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	441	2011.3314.00	02.02.000 2.011 3.3.90.14.00 00	EUDES ANTONIO DE ASSIS	913.603.155-00	Ordinário/Normal	01/02/2018	01/02/2018	383	150,00	0,00	150,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EUDES ANTONIO DE ASSIS, QUANDO EM VIAGEM AOS POVOADOS DE BELEZA, MARIAS, CANABRAVÃO, NADO, MUTAMBA, LAGOA ROSA, CAMPO GRANDE, COMBOIO, VEREDA DE CIMA, PASSAGEM DE MINAS, PONTEZINHA, PUBA, CAPIM BRANCO, PALMEIRAL, FURQUILHA, SÍTIO NOVO, ALMAS, BATALHA, ILHA DO VITOR, CABICEIRA GRANDE, CIRNANDES, PONTE DE MATEUS, CERA, RIACHO DE FOGO, ANGICO, POÇO DANTAS, VEREDA, CAPÃO VERDE, CAPÃO DE PEDRA, JACARÉS, TIMBÓS, BRAÇO GRANDE, COCAL DE CIMA, COCAL DE BAIXO, VILA CONCEIÇÃO E ASSENTAMENTO TAINÁ, PARA DISTRIBUIÇÃO DE TFF, DURANTE OS DIAS 01/02 E 02/02/2018.										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 : 14402		Valor: 150,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 01/02/2018		Data Chegada: 02/02/2018		Qtde Diária: 1	Matrícula: 4079	Valor Diária: 150,00					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	442	2011.3314.00	02.02.000 2.011 3.3.90.14.00 00	GILVAN DE CARVALHO PEREIRA	360.672.025-49	Ordinário/Normal	01/02/2018	01/02/2018	384	150,00	0,00	150,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILVAN CARVALHO PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM AOS POVOADOS DE BELEZA, MARIAS, CANABRAVÃO, NADO, MUTAMBA, LAGOA ROSA, CAMPO GRANDE, COMBOIO, VEREDA DE CIMA, PASSAGEM DE MINAS, PONTEZINHA, PUBA, CAPIM BRANCO, PALMEIRAL, FURQUILHA, SÍTIO NOVO, ALMAS, BATALHA, ILHA DO VITOR, CABICEIRA GRANDE, CIRNANDES, PONTE DE MATEUS, CERA, RIACHO DE FOGO, ANGICO, POÇO DANTAS, VEREDA, CAPÃO VERDE, CAPÃO DE PEDRA, JACARÉS, TIMBÓS, BRAÇO GRANDE, COCAL DE CIMA, COCAL DE BAIXO, VILA CONCEIÇÃO E ASSENTAMENTO TAINÁ, PARA DISTRIBUIÇÃO DE TFF, DURANTE OS DIAS 01/02 E 02/02/2018.										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: 150,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 01/02/2018		Data Chegada: 02/02/2018		Qtde Diária: 1	Matrícula: 987	Valor Diária: 150,00					
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/02/2018	376	2034.3330.1	02.06.000 2.034 3.3.90.30.00 1	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Ordinário/Normal	18/01/2018	31/01/2018	385	8.737,72	0,00	8.737,72
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NTF 3116, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017 E OFÍCIO 39/2018.										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 : 28480		Valor: 8.737,72
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1124		Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.737,72					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	377	2034.3330.1	02.06.000 2.034 3.3.90.30.00 1	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Ordinário/Normal	19/01/2018	31/01/2018	386	2.941,88	0,00	2.941,88
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NYO 4065, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017 E OFÍCIO 50/2018.										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 : 28480		Valor: 2.941,88
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1123		Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.941,88					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	390	2034.3330.1	02.06.000 2.034 3.3.90.30.00 1	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Ordinário/Normal	19/01/2018	31/01/2018	387	3.349,94	0,00	3.349,94
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA NTF 9475, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017 E OFÍCIO 51/2018.										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 : 28480		Valor: 3.349,94
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1125		Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.349,94					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	317	2034.3330.1	02.06.000 2.034 3.3.90.30.00 1	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	Ordinário/Normal	11/01/2018	31/01/2018	388	1.560,00	0,00	1.560,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, PLACA OVB 0498, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 013-2017. E OFÍCIO Nº 18/2018 ANEXO 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 : 020203		Valor: 1.560,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 40112		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.560,00					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	159	2034.3330.1	02.06.000 2.034 3.3.90.30.00 1	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Ordinário/Normal	05/01/2018	31/01/2018	389	4.191,62	0,00	4.191,62
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR PLACA NTF 3116, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº 013-2017.										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 : 1018		Valor: 4.191,62
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27634		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.191,62					



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 (RETEÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
02/02/2018	424	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP	03.656.439/0001-65	Ordinário/Normal	12/01/2018	31/01/2018	390	3.045,50	0,00	3.045,50
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, A SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DURANTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO 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		Ordem : 7345		Valor: 3.045,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1170		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/01/2018	Data Validade: 31/01/2018	Valor: 3.045,50					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	86/2	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	23/01/2018	391	71,68	0,00	71,68
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.										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 : 020235		Valor: 71,68
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 122017	Data Emissão: 07/12/2017	Valor Documento: 71,68						
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	106/2	1016.4451.00	02.03.000 1.016 4.4.90.51.00 00	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	26.816.044/0001-88	Global	02/01/2018	26/01/2018	392	151.151,29	11.827,59	139.323,70
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE BASES EM CONCRETO ARMADO PARA RESERVATÓRIOS E ABRIGOS PARA EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 05 (CINCO) MESES. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001, DURANTE O PERÍODO DE 26/10/2017 A 25/12/2017.										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 : 020201		Valor: 139.323,70
											Valor	Conhecimento
										6.801,81	898	
										5.025,78	897	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		11.827,59
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 30		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 26/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 151.151,29					
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	412/1	2031.3339.00	02.06.000 2.031 3.3.90.39.00 00	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIÇOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	12/01/2018	02/02/2018	393	9.756,26	195,13	9.561,13
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E GERADOR), A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO COLEGIO MUNICIPAL DO POVOADO DA PONTEZINHA, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO Nº 389-2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2018.										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 : 020224		Valor: 9.561,13



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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
											1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	195,13	899
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	195,13	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **096** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **26/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **9.756,26**

Quantidade de Documentos: 1

02/02/2018	413/1	2091.3339.00	02.09.000	2.091	3.3.90.39.00	00	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	02/01/2018	02/02/2018	394	14.733,82	294,68	14.439,14
											VI de Pessoal:		0,00		
Histórico:											CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR E TOLDOS), A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO POVOADO DE CANABRAVÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO Nº 389-2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2018.				
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020226		Valor:		14.439,14	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	294,68	900
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	294,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **95** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **26/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **14.733,82**

Quantidade de Documentos: 1

02/02/2018	413/2	2091.3339.00	02.09.000	2.091	3.3.90.39.00	00	MAB PRODUÇÕES DE EVENTOS E SERVIOS EIRELI - EPP	22.123.818/0001-34	Estimativo	02/01/2018	02/02/2018	395	1.921,80	38,44	1.883,36
											VI de Pessoal:		0,00		
Histórico:											CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA (TOLDOS), A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO POVOADO DE MORRÃO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2018. CONFORME CONTRATO Nº 389-2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2018.				
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020228		Valor:		1.883,36	

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	38,44	901
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	38,44

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **97** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **26/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **1.921,80**

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/02/2018	35/14	2015.3111.00	02.04.000 2.015 3.1.90.11.00 100	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	27/12/2017	396	1.553,37	484,29	1.069,08
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA 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 : 58056 Valor: 1.069,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	360,03	896
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	124,26	895
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 484,29	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/12/2017 Valor Lançamento: 1.553,37

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
02/02/2018	33/2	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	397	477,00	38,16	438,84
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 : 58056 Valor: 438,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	38,16	902
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 38,16	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 30/01/2018 Valor Lançamento: 477,00

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
02/02/2018	24/2	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	398	1.401,73	472,16	929,57
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 : 58056 Valor: 929,57

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	360,03	904
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	112,13	903



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 472,16		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: 30/01/2018		Valor Lançamento: 1.401,73									
Quantidade de Documentos: 1												
02/02/2018	50		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		02/02/2018		399	1.813,54	0,00	1.813,54
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUAGRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME. REFERENTE A NF Nº 10.										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 : 020205		Valor: 1.813,54	
02/02/2018	51		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		02/02/2018		400	6.801,81	0,00	6.801,81
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME. REFERENTE A NF Nº 30										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 : 020203		Valor: 6.801,81	
02/02/2018	55		2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		02/02/2018		401	572,40	0,00	572,40
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA À BENEFICIÁRIAS, RETIDO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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		TED : 020201		Valor: 248,04	
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 14285		Valor: 324,36	
02/02/2018	56		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60		02/02/2018		402	1.102,58	0,00	1.102,58
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA À BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES 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 : 14166		Valor: 661,78	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14650		Valor: 190,80	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 5077		Valor: 250,00	
02/02/2018	57		2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO	14.029.219/0001-28		02/02/2018		403	247,18	0,00	247,18
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A APLB, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FONTE EDUCAÇÃO 25%. REFERENTE AO MES 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 : 20004		Valor: 247,18	
02/02/2018	58		2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		02/02/2018		404	1.402,34	0,00	1.402,34
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDESSESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SAO DESIDERIO, FONTE EDUCAÇÃO 25%. REFERENTE AO MES 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 : 18376		Valor: 1.402,34	
02/02/2018	59		2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		02/02/2018		405	1.226,10	0,00	1.226,10
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDESSESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES 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 : 18376		Valor: 1.226,10	



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
02/02/2018	60		2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO	14.029.219/0001-28		02/02/2018		406	11,52	0,00	11,52	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A APLB, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20004		Valor: 11,52	
02/02/2018	155		2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		02/02/2018		407	434,36	0,00	434,36	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDESED, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SÃO DESIDÉRIO, FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.													
Conta: 14675-7		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 18376		Valor: 434,36	
02/02/2018	156		2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCACAO DAS REDES PUBL. ESTADUAL E MUNICIPAIS DO ENSINO PREESCOLAR,FUNDAMENTAL E MEDIO DO EST DA BAHIA/APLB SINDICATO	14.029.219/0001-28		02/02/2018		408	4.605,45	0,00	4.605,45	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A APLB, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO DE SÃO DESIDÉRIO, FONTE FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.													
Conta: 14675-7		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 18		Ordem : 20004		Valor: 4.605,45	
										Total do Dia:	339.452,60	13.350,45	326.102,15
05/02/2018	28/1	2074.3339.29	02.08.001 2.074 3.3.90.39.00 29	ANDERSON DOS SANTOS DE JESUS - ME	24.435.360/0001-84	Global	02/01/2018	02/02/2018	80	13.000,00	260,00	12.740,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, PARA ELABORAÇÃO DO FLUXOGRAMA E INSTRUMENTOS DE COLETAS, SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS DOS ÓRGÃOS, PROGRAMAS, PROJETOS E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, SUBSIDIANDO O SETOR DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
Conta: 23984-4		Ds. Conta: BL GBF FNAS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 020502		Valor: 12.740,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS	260,00	64
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	260,00	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 118 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 18/01/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 13.000,00

Quantidade de Documentos: 1

05/02/2018	48/1	2071.3330.29	02.08.001 2.071 3.3.90.30.00 29	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	81	383,96	0,00	383,96
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NAS ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. OFICIO Nº 01/2018.												
Conta: 23989-5		Ds. Conta: BL PSEMC FNAS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 29		TED : 020501		Valor: 383,96

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 2041 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 24/01/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 383,96

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/02/2018	47/2	2072.3330.29	02.08.001 2.072 3.3.90.30.00 29	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	82	1.047,65	0,00	1.047,65
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DOS LANCHES SERVIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. OFÍCIO Nº 006/2018.										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		TED : 020501	Valor:	1.047,65	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2025		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.047,65					
Quantidade de Documentos: 1												
05/02/2018	55/2	2074.3330.29	02.08.001 2.074 3.3.90.30.00 29	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	83	434,66	0,00	434,66
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NA SALA DE ESPERA DO CAD' ÚNICO, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										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		TED : 020503	Valor:	434,66	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2023		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 434,66					
Quantidade de Documentos: 1												
05/02/2018	77/2	2069.3348.00	02.08.001 2.069 3.3.90.48.00 00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	84	45.000,00	0,00	45.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCERIO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. 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		TED : 020501	Valor:	500,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020502	Valor:	500,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020503	Valor:	500,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020504	Valor:	500,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020505	Valor:	500,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020506	Valor:	500,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020507	Valor:	500,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020508	Valor:	500,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020509	Valor:	500,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020510	Valor:	500,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020511	Valor:	500,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020512	Valor:	500,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020513	Valor:	500,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020514	Valor:	500,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020515	Valor:	500,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020516	Valor:	500,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020517	Valor:	500,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020518	Valor:	500,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020519	Valor:	500,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020520	Valor:	500,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020521	Valor:	500,00	
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020522	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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		Ordem : 12118	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 12947	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 13303	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 14527	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 15316	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 15377	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 15852	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 18183	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 19115	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 19581	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 19706	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20195	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20216	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20261	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 20451	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 21719	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 22431	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 5242	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 55134	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 61910	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 6259	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 8184	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 8723	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 9277	Valor:		500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RENDA MINIMA CIDADÃ** Nº Documento: **12018** Data Emissão: **02/01/2018** Valor Documento: **45.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

05/02/2018	25/1	2075.3339.29	02.08.001	2.075	3.3.90.39.00	29	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	05/02/2018	85	19,40	0,00	19,40
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIAS DO FNAS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										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 : 022018	Valor:		19,40			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **TARIFAS BANCÁRIAS** Nº Documento: **22018** Data Emissão: **05/02/2018** Valor Documento: **19,40**

Quantidade de Documentos: 1

05/02/2018	25/2	2075.3339.29	02.08.001	2.075	3.3.90.39.00	29	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	05/02/2018	86	9,70	0,00	9,70
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIAS DO FNAS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 022018	Valor:		9,70			

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: TARIFAS BANCÁRIAS Nº Documento: 22018 Data Emissão: 05/02/2018 Valor Documento: 9,70												
Quantidade de Documentos: 1												
05/02/2018	25/3	2075.3339.29	02.08.001 2.075 3.3.90.39.00 29	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2018	05/02/2018	87	9,70	0,00	9,70
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIAS DO FNAS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 022018		Valor:		9,70	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS Nº Documento: 22018 Data Emissão: 05/02/2018 Valor Documento: 9,70												
Quantidade de Documentos: 1												
05/02/2018	21		2.1.8.8.1.01.15.00.01.09	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		05/02/2018		88	334,43	0,00	334,43
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO (CREAS). REFERENTE AO MES 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 : 23277		Valor:		334,43	
05/02/2018	40		2.1.8.8.1.01.15.00.01.09	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		05/02/2018		89	275,63	0,00	275,63
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO DESIDERIO (CREAS). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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	TED : 23277		Valor:		275,63	
05/02/2018	41		2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		05/02/2018		90	1.593,23	0,00	1.593,23
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES 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 : 23277		Valor:		1.593,23	
05/02/2018	42		2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		05/02/2018		91	1.131,41	0,00	1.131,41
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES 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 : 20568		Valor:		1.131,41	
05/02/2018	172/1	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	IRINA MIRTHA PENA ANGULO	080.836.841-98	Estimativo	31/01/2018	31/01/2018	260	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA INTERCAMBISTA IRINA MIRTHA PENA ANGULO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 12-2017. 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	TED : 50736		Valor:		3.000,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: AUXILIO FINANCEIRO Nº Documento: 12018 Data Emissão: 31/01/2018 Valor Documento: 3.000,00												
Quantidade de Documentos: 1												
05/02/2018	171/1	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA	065.607.831-62	Global	02/01/2018	31/01/2018	261	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICO INTERCAMBISTA CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 12-2017. REFERENTE AO MÊS DE 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	TED : 43586		Valor:		3.000,00	
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: AUXILIO FINANCEIRO			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 3.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
05/02/2018	173/1	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	VERONICA DEL CARMEN CARRERO ODUARDO	079.430.331-59	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	262	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA INTERCAMBISTA VERONICA DEL CARMEN CARRENO ODUARDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 12-2017. 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		TED : 49748	Valor:		3.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: AUXILIO FINANCEIRO			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 3.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
05/02/2018	166	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	31/01/2018	31/01/2018	263	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 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		TED : 17768	Valor:		702,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: TFD MARIA APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA/			Nº Documento: 4052018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 702,00					
Quantidade de Documentos: 1												
05/02/2018	129		2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		05/02/2018		264	42.661,19	0,00	42.661,19
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES 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 : 23277	Valor:		42.661,19
05/02/2018	130		2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		05/02/2018		265	20.690,61	0,00	20.690,61
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, FONTE SAÚDE 15%. REFERENTE AO MES 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 : 20501	Valor:		20.690,61
05/02/2018	438	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	30/01/2018	02/02/2018	409	120,00	0,00	120,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 60% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS 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 30 E 31 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:		120,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 30/01/2018	Data Chegada: 31/01/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 7373	Valor Diária: 60,00							
Quantidade de Documentos: 1												
05/02/2018	439	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	30/01/2018	02/02/2018	410	120,00	0,00	120,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 60% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS 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 30 E 31 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:		120,00



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 30/01/2018	Data Chegada: 31/01/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 7504	Valor Diária: 60,00								
Quantidade de Documentos: 1													
05/02/2018	157		2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		05/02/2018		411	124.675,80	0,00	124.675,80	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO, FONTE 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 : 23277		Valor:		124.675,80	
05/02/2018	158		2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		05/02/2018		412	33.977,97	0,00	33.977,97	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO, 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 : 20501		Valor:		33.977,97	
05/02/2018	159		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		05/02/2018		413	5.083,14	0,00	5.083,14	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO, EDUCAÇÃO 25%. 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 : 23277		Valor:		5.083,14	
05/02/2018	160		2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		05/02/2018		414	32.223,21	0,00	32.223,21	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO, FUNDEB 40%. 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 : 23277		Valor:		32.223,21	
05/02/2018	161		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		05/02/2018		415	1.441,38	0,00	1.441,38	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO, FONTE EDUCAÇÃO 25%. 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 : 20502		Valor:		1.441,38	
05/02/2018	162		2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		05/02/2018		416	18.510,87	0,00	18.510,87	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO DESIDÉRIO, FONTE FUNDEB 40%. 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 : 20501		Valor:		18.510,87	
05/02/2018	163		2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		05/02/2018		417	42.952,76	0,00	42.952,76	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. 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 : 23277		Valor:		42.952,76	
05/02/2018	164		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		05/02/2018		418	16.365,73	0,00	16.365,73	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO. 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 : 20501		Valor:		16.365,73	
										Total do Dia:	411.764,43	260,00	411.504,43
06/02/2018	77/1	2069.3348.00	02.08.001 2.069 3.3.90.48.00 00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	92	3.500,00	0,00	3.500,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCERIO AOS BENEFICIÁRIOS/FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E/OU SOCIAL DO PROGRAMA GARANTIA RENDA MINIMA CIDADÃ COM A FINALIDADE DE PROMOÇÃO SOCIAL E AUTONOMIA DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS. CONFORME LEIS Nº 02/2011 E 01/2016. 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	TED : 020565		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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 020567	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020602	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 19982	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 23734	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 24766	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 9643	Valor:		500,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: RENDA MINIMA CIDADÃ Nº Documento: 12018 Data Emissão: 31/01/2018 Valor Documento: 3.500,00

Quantidade de Documentos: 1

06/02/2018	169	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ANTONIO DE SOUZA MATOS	301.803.501-10	Ordinário/Normal	31/01/2018	31/01/2018	266	351,00	0,00	351,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE ANTONIO DE SOUZA MATOS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. 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 TED : 020601 Valor: 351,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TFD ANTONIO DE SOUZA MATOS Nº Documento: 4072018 Data Emissão: 31/01/2018 Valor Documento: 351,00

Quantidade de Documentos: 1

06/02/2018	165	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	EDIVALDO ARAÚJO ROCHA	271.637.845-20	Ordinário/Normal	31/01/2018	31/01/2018	267	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE EDIVALDO ARAÚJO ROCHA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE ELVACY MOREIRA ROCHA.										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 : 020602 Valor: 702,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TFD EDIVALDO ARAUJO ROCHA Nº Documento: 4012018 Data Emissão: 31/01/2018 Valor Documento: 702,00

Quantidade de Documentos: 1

06/02/2018	76/3	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	268	10.804,22	0,00	10.804,22
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, 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 : 020605 Valor: 10.804,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 3283 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 25/01/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 10.804,22

Quantidade de Documentos: 1

06/02/2018	89/3	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	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	269	6.096,87	0,00	6.096,87
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. 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 : 020609 Valor: 6.096,87



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 2026	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.096,87						
Quantidade de Documentos: 1												
06/02/2018	89/4	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	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	270	305,00	0,00	305,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. 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 : 020606		Valor:	305,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1999	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 305,00						
Quantidade de Documentos: 1												
06/02/2018	89/5	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	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	271	342,66	0,00	342,66
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. 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 : 020607		Valor:	342,66		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2015	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 342,66						
Quantidade de Documentos: 1												
06/02/2018	89/6	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	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	272	1.649,50	0,00	1.649,50
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO (CAPS) CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. 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 : 020608		Valor:	1.649,50		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2014	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.649,50						
Quantidade de Documentos: 1												
06/02/2018	89/8	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	Estimativo	02/01/2018	05/02/2018	273	12.588,45	0,00	12.588,45
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOS POSTOS DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. 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 : 020612		Valor:	12.588,45		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2037	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 12.588,45						
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/02/2018	137	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	29/01/2018	274	7.269,07	0,00	7.269,07
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, A SEREM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA 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 : 020610	Valor:	7.269,07	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2021		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.269,07					
Quantidade de Documentos: 1												
06/02/2018	135	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	JOSE HENRIQUE SOUSA AMORIM E CIA LTA - ME	00.187.661/0001-78	Ordinário/Normal	22/01/2018	29/01/2018	275	454,78	0,00	454,78
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PP 015-2017.										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 : 020611	Valor:	454,78	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 24		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 454,78					
Quantidade de Documentos: 1												
06/02/2018	85	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	OESTEGRAF LTDA - ME	13.689.952/0001-06	Ordinário/Normal	08/01/2018	05/02/2018	276	29.426,80	0,00	29.426,80
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-024/2017 E										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 : 16601	Valor:	29.426,80	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 944		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/01/2018	Data Validade: 31/01/2018	Valor: 9.119,80					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 943		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 10/01/2018	Data Validade: 31/01/2018	Valor: 20.307,00					
Quantidade de Documentos: 2												
06/02/2018	37/7	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	29/01/2018	277	11.391,51	0,00	11.391,51
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E 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		Ordem : 20686	Valor:	11.391,51	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 9	Data Emissão: 22/01/2018	Valor Documento: 11.391,51						
Quantidade de Documentos: 1												
06/02/2018	170	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	NEURACY CAVALCANTE DOS SANTOS	367.094.845-72	Ordinário/Normal	31/01/2018	31/01/2018	278	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE NEURACY CAVALCANTE DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE MARIA DE FATIMA C. DOS SANTOS 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		TED : 020604	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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 NEURACY CALVANTE DOS SANTOS			Nº Documento: 4022018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 702,00							
Quantidade de Documentos: 1													
06/02/2018	131		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		06/02/2018		279	12.309,50	0,00	12.309,50	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) - ACS - DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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	TED :	195456	Valor:	12.309,50
06/02/2018	132		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		06/02/2018		280	4.746,68	0,00	4.746,68	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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	TED :	676270	Valor:	4.746,68
06/02/2018	133		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		06/02/2018		281	98,44	0,00	98,44	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDESD, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES (AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E CAPS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES 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 :	69202	Valor:	43,91
Conta:	71016-6	Ds. Conta:	FNSBLMAC - PACS	Agência:	4585-0	Banco:	104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto:	14	Ordem :	068804	Valor:	54,53
06/02/2018	134		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		06/02/2018		282	2.457,30	0,00	2.457,30	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (SAMU) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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	TED :	673833	Valor:	2.457,30
06/02/2018	135		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		06/02/2018		283	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 FEVEREIRO 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	TED :	191421	Valor:	1.319,83
06/02/2018	136		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		06/02/2018		284	120,18	0,00	120,18	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (SAMU) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 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	TED :	110596	Valor:	120,18
06/02/2018	137		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		06/02/2018		285	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 FEVEREIRO 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	TED :	675573	Valor:	612,32
06/02/2018	138		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		06/02/2018		286	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 FEVEREIRO 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	TED :	193474	Valor:	243,80
06/02/2018	139		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		06/02/2018		287	388,79	0,00	388,79	
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (CEO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 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	TED :	191764	Valor:	388,79



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/02/2018	140		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		06/02/2018		288	131,72	0,00	131,72
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AO SINDESD, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (CEO) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 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		DOC : 68619		Valor:	131,72
06/02/2018	141		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		06/02/2018		289	354,80	0,00	354,80
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 FEVEREIRO 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		DOC : 68701		Valor:	354,80
06/02/2018	142		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		06/02/2018		290	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 FEVEREIRO 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		DOC : 68702		Valor:	88,69
06/02/2018	144		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		06/02/2018		291	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 FEVEREIRO 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		TED : 192851		Valor:	2.581,38
06/02/2018	143		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		06/02/2018		292	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 JANEIRO 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 : 672901		Valor:	1.239,80
06/02/2018	145		2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91		06/02/2018		293	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 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 : 191012		Valor:	5.717,86
06/02/2018	146		2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		06/02/2018		294	6.915,05	0,00	6.915,05
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DESIDERIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 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		TED : 674735		Valor:	6.915,05
06/02/2018	147		2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SAO DESIDERIO	10.900.913/0001-18		06/02/2018		295	262,57	0,00	262,57
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 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 : 108330		Valor:	262,57
06/02/2018	86/3	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	29/01/2018	419	299,54	0,00	299,54
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. (SUBPREFEITURA DE RODA VELHA)										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 : 020236		Valor:	20,43
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020237		Valor:	24,05
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020238		Valor:	173,30
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020239		Valor:	20,43
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020605		Valor:	61,33



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 10/01/2018		Valor Documento: 20,43				
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 10/01/2018		Valor Documento: 20,43				
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 10/01/2018		Valor Documento: 24,05				
Diversos	Descrição: CONTAS DE ENERGIA			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 10/01/2018		Valor Documento: 61,33				
Diversos	Descrição: CONTAS DE ENERGIA			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 10/01/2018		Valor Documento: 173,30				
Quantidade de Documentos: 5												
06/02/2018	444/2	2032.3330.00	02.06.000 2.032 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	05/02/2018	420	206,10	0,00	206,10
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA MANOEL RODRIGUES, NO DISTRITO DE SÍTIO DO RIO GRANDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020601		Valor: 206,10
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2003		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 206,10					
Quantidade de Documentos: 1												
06/02/2018	103/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	02/01/2018	06/02/2018	421	55.000,00	0,00	55.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA PÚBLICA, PARA REGISTRO DE TODOS OS ATOS CONTÁBEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CLAÚSULA 1ª DO CONTRATO Nº 002-2017 E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2018. 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		TED : 020607		Valor: 55.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1101		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 55.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
06/02/2018	435	2008.3393.00	02.02.000 2.008 3.3.90.93.00 00	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	Ordinário/Normal	25/01/2018	05/02/2018	422	857,06	0,00	857,06
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0014647-83.2013.8.13.0332, AUTOR GERALDO FERREIRA CHAVES.										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 : 20604		Valor: 857,06
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RPV			Nº Documento: 90		Data Emissão: 06/12/2017		Valor Documento: 857,06				
Quantidade de Documentos: 1												
06/02/2018	437	2008.3393.00	02.02.000 2.008 3.3.90.93.00 00	TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.154.554/0001-13	Ordinário/Normal	25/01/2018	05/02/2018	423	8.570,65	0,00	8.570,65
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DO PROCESSO Nº 0014647-83.2013.8.13.0332, AUTOR GERALDO FERREIRA CHAVES.										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 : 20603		Valor: 8.570,65
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: RPV			Nº Documento: 89		Data Emissão: 06/12/2017	Valor Documento: 8.570,65						
Quantidade de Documentos: 1													
06/02/2018	436	2008.3194.00	02.02.000 2.008 3.1.90.94.00 00	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Ordinário/Normal	25/01/2018	05/02/2018	424	10.455,43	0,00	10.455,43	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VALOR PRINCIPAL DO MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº 0000801-87.2012.5.05.0661RTORD, DEMANDANTE MARIANGELA DE SOUSA DIAS ALMEIDA.										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 : 20602		Valor: 10.455,43	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: MANDADO DE CITAÇÃO			Nº Documento: -922337203		Data Emissão: 30/03/2017	Valor Documento: 10.455,43						
Quantidade de Documentos: 1													
06/02/2018	165		2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60		06/02/2018		425	162,18	0,00	162,18	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA À BENEFICIÁRIOS, RETIDO DE SERVIDORES 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 : 20606		Valor: 162,18	
										Total do Dia:	200.723,53	0,00	200.723,53
07/02/2018	52/3	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	05/02/2018	93	1.888,00	0,00	1.888,00	
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 14A/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: 1.888,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	331202018	Série: 1	Sub Série:		Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.888,00					
Quantidade de Documentos: 1													
07/02/2018	66	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	23/01/2018	05/02/2018	94	16.320,00	0,00	16.320,00	
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 031-2018.										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 : 020702		Valor: 16.320,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2034	Série: 1	Sub Série: 1		Data Emissão: 23/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 16.320,00					
Quantidade de Documentos: 1													
07/02/2018	78	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	31/01/2018	05/02/2018	95	26.003,20	0,00	26.003,20	
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 032-2018.										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 : 020701		Valor: 26.003,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	2051	Série: 1	Sub Série: 1		Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 26.003,20					



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
07/02/2018	44/1	2072.3330.29	02.08.001 2.072 3.3.90.30.00 29	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Estimativo	02/01/2018	06/02/2018	96	340,05	0,00	340,05
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DOS LANCHES SERVIDOS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, FORNECIDOS ATRAVÉS DO SCFV, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. OFÍCIO Nº 004/2018.										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 : 14742		Valor: 340,05
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1934		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 340,05					
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	167	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	MARIA DE SANTANA TEIXEIRA DOS SANTOS	023.999.585-60	Ordinário/Normal	31/01/2018	31/01/2018	296	1.592,00	0,00	1.592,00
Histórico: 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		TED : 020701		Valor: 1.592,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: TFD MARIA DE SANTANA TEIXEIRA DOS SAI				Nº Documento: 4082018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 1.592,00					
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	88/5	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Estimativo	02/01/2018	06/02/2018	297	8.713,24	0,00	8.713,24
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. 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 : 14742		Valor: 8.713,24
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1929		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.713,24					
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	181	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	02/02/2018	02/02/2018	298	378,76	0,00	378,76
Histórico: CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO-BA À ITABUNA-BA, TRANSPORTANDO A PACIENTE AMENAIDE VIEIRA NUNES, NO PERÍODO DE 23 A 24/01/2018. 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 : 020706		Valor: 378,76
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 35288		Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 23/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 174,22					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 12710		Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 24/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 204,54					
Quantidade de Documentos: 2												
07/02/2018	88/2	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Estimativo	02/01/2018	06/02/2018	299	26.763,00	0,00	26.763,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018 E OFÍCIO Nº 06/2018.										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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 14742	Valor:	26.763,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1943	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 26.763,00						
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	88/4	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Estimativo	02/01/2018	06/02/2018	300	21.783,10	0,00	21.783,10
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018 E OFÍCIO Nº 06/2018.										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 : 14742	Valor:	21.783,10	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1951	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 30/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 21.783,10						
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	37/9	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	06/02/2018	301	1.897,01	0,00	1.897,01
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E 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:	1.897,01	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 112018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 1.897,01						
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	160/2	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	Estimativo	02/01/2018	06/02/2018	302	2.865,32	0,00	2.865,32
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4, PLACA JSL 3239, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2018. OFÍCIO Nº 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 : 1018	Valor:	2.865,32	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27678	Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.865,32						
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	160/1	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	Estimativo	02/01/2018	06/02/2018	303	2.494,24	0,00	2.494,24
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO FIAT DUCATO, PLACA NTU 9392, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2018. OFÍCIO Nº 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 : 1018	Valor:	2.494,24	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27674	Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.494,24						



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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													
07/02/2018	184	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	CLEONICE MARIA DE SOUSA DA GUARDA	804.390.711-00	Ordinário/Normal	05/02/2018	06/02/2018	304	702,00	0,00	702,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A PACIENTE LORENA APARECIDA DA GUARDA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE CLEONICE MARIA SOUSA DA GUARDA. 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 : 8026		Valor: 702,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos Descrição: TFD - CLEONICE MARIA SOUSA DA GUARDA Nº Documento: 4112018 Data Emissão: 05/02/2018 Valor Documento: 702,00													
Quantidade de Documentos: 1													
07/02/2018	175	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	JOSE DE SANTANA FILHO	193.837.031-72	Ordinário/Normal	02/02/2018	02/02/2018	305	351,00	0,00	351,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE JOSE DE SANTANA FILHO. 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 : 56085		Valor: 351,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos Descrição: TFD JOSE DE SANTANA Nº Documento: 410 Data Emissão: 02/02/2018 Valor Documento: 351,00													
Quantidade de Documentos: 1													
07/02/2018	57	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	306	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 JOSIDELTE CAVALCANTE DE S. SANTANA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. DURANTE O PERÍODO DE 30/01 A 01/02/2018. 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 : 6490		Valor: 345,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diária Data Saída: 30/01/2018 Data Chegada: 01/02/2018 Qtde Diária: 3 Matrícula: 2581 Valor Diária: 115,00													
Quantidade de Documentos: 1													
07/02/2018	106	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Ordinário/Normal	08/01/2018	06/02/2018	307	4.087,84	0,00	4.087,84	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L E GAS GLP P13, DESTINADOS AOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-048-2017.										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 : 020705		Valor: 4.087,84
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal Nº da Nota: 164 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 15/01/2018 Data Validade: 31/01/2018 Valor: 4.087,84													
Quantidade de Documentos: 1													
07/02/2018	105	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP	03.656.439/0001-65	Ordinário/Normal	04/01/2018	05/02/2018	308	11.767,10	0,00	11.767,10	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 015-2017.										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 : 7345		Valor: 11.767,10
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 1169		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 11.767,10					
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	90/3	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	96.846.399/0001-03	Estimativo	02/01/2018	05/02/2018	309	2.390,14	0,00	2.390,14
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NOS POSTOS DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. 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 : 020703	Valor: 2.390,14		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1897		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 25/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.390,14					
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	91/4	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	05/02/2018	310	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, 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: 7.200,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 330802018		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.200,00					
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	91/2	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	05/02/2018	311	400,00	0,00	400,00
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: 400,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 331012018		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 400,00					
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	37/8	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	05/02/2018	312	7.607,41	0,00	7.607,41
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS E FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 010/2017 E RELAÇÃO DE PASSAGENS 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: 7.607,41		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 102018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 7.607,41						
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	168	2053.3393.2	02.07.001 2.053 3.3.90.93.00 2	VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS	308.423.951-72	Ordinário/Normal	26/01/2018	05/02/2018	313	454,77	0,00	454,77
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 ANAPOLIS-GO, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA ROZENDO DE LIRO 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: 454,77		



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: DANFE			Nº Documento: 12018			Data Emissão: 24/01/2018		Valor Documento: 209,94			
Diversos	Descrição: DANFE			Nº Documento: 12018			Data Emissão: 25/01/2018		Valor Documento: 235,03			
Diversos	Descrição: PEDAGIO			Nº Documento: 12018			Data Emissão: 24/01/2018		Valor Documento: 4,90			
Diversos	Descrição: PEDAGIO			Nº Documento: 12018			Data Emissão: 24/01/2018		Valor Documento: 4,90			
Quantidade de Documentos: 4												
07/02/2018	180	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ALINE SOUZA DA GUARDA	037.308.065-48	Ordinário/Normal	05/02/2018	06/02/2018	314	351,00	0,00	351,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A PACIENTE ALINE SOUZA DA GUARDA. 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 : 020702	Valor:	351,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD - ALINE SOUZA DA GUARDA			Nº Documento: 4122018			Data Emissão: 05/02/2018		Valor Documento: 351,00			
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	386/3	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	426	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 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		Ordem : 20705	Valor:	960,50	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: BOLETO			Nº Documento: 3			Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 960,50			
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	128/4	2031.3339.00	02.06.000 2.031 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	427	120,60	0,00	120,60
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)										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 : 020704	Valor:	120,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 22018			Data Emissão: 19/01/2018		Valor Documento: 120,60			
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	128/5	2031.3339.00	02.06.000 2.031 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	428	29,68	0,00	29,68
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)										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 : 020703	Valor:	29,68	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 22018			Data Emissão: 19/01/2018		Valor Documento: 29,68			



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
07/02/2018	267/1	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Global	02/01/2018	06/02/2018	429	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SÍTIOS INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2018. 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: 12891		Valor: 2.600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1288		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 30/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.600,00					
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	468	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	02/02/2018	06/02/2018	430	540,00	0,00	540,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JAKSON PEREIRA DE SOUZA BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO DESIDÉRIO-BA À CIDADE DE BARREIRAS - BA, PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTAR AS MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE, UTENSÍLIOS, MATERIAL DE LIMPEZA, E OUTROS) 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: 02/02/2018 À 08/02/2018.										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: 540,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 02/02/2018	Data Chegada: 02/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7683	Valor Diária: 90,00							
Diária	Data Saída: 03/02/2018	Data Chegada: 03/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7683	Valor Diária: 90,00							
Diária	Data Saída: 05/02/2018	Data Chegada: 05/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7683	Valor Diária: 90,00							
Diária	Data Saída: 06/02/2018	Data Chegada: 06/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7683	Valor Diária: 90,00							
Diária	Data Saída: 07/02/2018	Data Chegada: 07/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7683	Valor Diária: 90,00							
Diária	Data Saída: 08/02/2018	Data Chegada: 08/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7683	Valor Diária: 90,00							
Quantidade de Documentos: 6												
07/02/2018	430/2	2029.3330.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	02/01/2018	06/02/2018	431	1.432,66	0,00	1.432,66
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER, PLACA OUM 0969, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2018. OFÍCIO Nº 017-2018.										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: 1.432,66
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27680		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.432,66					
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	430/3	2029.3330.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	02/01/2018	06/02/2018	432	1.432,66	0,00	1.432,66
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200, PLACA JRG 1335, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2018. OFÍCIO Nº 017-2018.										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: 1.432,66
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 27679		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.432,66					
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	430/1	2029.3330.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	02/01/2018	06/02/2018	433	1.432,66	0,00	1.432,66
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200, PLACA JRG 1335, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2018. OFÍCIO Nº 017-2018.										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: 1.432,66
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27673		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.432,66					
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	249/3	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Estimativo	02/01/2018	06/02/2018	434	628,63	0,00	628,63
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										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 : 14742		Valor: 628,63
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1953		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 628,63					
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	249/2	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Estimativo	02/01/2018	06/02/2018	435	306,82	0,00	306,82
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										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 : 14742		Valor: 306,82
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1942		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 306,82					
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	249/1	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Estimativo	02/01/2018	06/02/2018	436	3.410,00	0,00	3.410,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										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 : 14742		Valor: 3.410,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1933		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.410,00					
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	227	2016.3330.00	02.03.000 2.016 3.3.90.30.00 00	WAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	16.826.609/0001-54	Ordinário/Normal	17/01/2018	06/02/2018	437	4.004,25	0,00	4.004,25
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO DE LIXO, PLACA NZF 0715, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 013-2017. 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 : 2333		Valor: 4.004,25



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 1414		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.004,25						
Quantidade de Documentos: 1													
07/02/2018	431/1	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	Estimativo	02/01/2018	06/02/2018	438	3.657,72	0,00	3.657,72	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO VW V19.320, PLACA NYU 1774, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2018. OFÍCIO Nº 008-2018.										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 : 1018		Valor: 3.657,72	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27676		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.657,72						
Quantidade de Documentos: 1													
07/02/2018	109/2	1043.4451.00	02.09.000 1.043 4.4.90.51.00 00	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	26.816.044/0001-88	Global	02/01/2018	06/02/2018	439	120.053,17	9.394,16	110.659,01	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTA COM VESTIÁRIO, NA LOCALIDADE DE GUARÁ, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA POR UNIDADE DE 812,76 M², ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PREÇO E PRAZO, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/03/2018 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005. DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2017.										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 : 020701		Valor: 110.659,01	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	5.402,39	994
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	3.991,77	993
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	9.394,16	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 34		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 120.053,17						
Quantidade de Documentos: 1													
07/02/2018	463	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	24/01/2018	06/02/2018	440	2.285,00	0,00	2.285,00	
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		TED : 57101		Valor: 2.285,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 123		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.285,00						
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido																
07/02/2018	469/1	2002.3330.00	02.01.000 2.002 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	02/01/2018	06/02/2018	441	2.604,84	0,00	2.604,84																
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4, PLACA OZD 0737, CARRO OFICIAL DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA 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 : 1018		Valor: 2.604,84																
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27675		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.604,84																					
Quantidade de Documentos: 1																												
07/02/2018	109/1	1043.4451.00	02.09.000 1.043 4.4.90.51.00 00	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	26.816.044/0001-88	Global	02/01/2018	06/02/2018	442	118.713,65	9.289,34	109.424,31																
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTA COM VESTIÁRIO, NA LOCALIDADE DE GUARÁ, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA POR UNIDADE DE 812,76 M², ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PREÇO E PRAZO, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/03/2018 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 005. DURANTE O PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2017.										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 : 020704		Valor: 109.424,31																
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 33		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 118.713,65																					
Quantidade de Documentos: 1																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.3.01.02.00.02.01</td> <td>INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC</td> <td>5.342,11</td> <td>992</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.8.02.3.1.01.00</td> <td>Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS</td> <td>3.947,23</td> <td>991</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 2</td> <td colspan="2">Valor Total Retenções: 9.289,34</td> </tr> </tbody> </table>													Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	5.342,11	992	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	3.947,23	991	Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 9.289,34	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																									
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	5.342,11	992																									
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	3.947,23	991																									
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 9.289,34																										
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 33		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 118.713,65																					
Quantidade de Documentos: 1																												
07/02/2018	254/2	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	Estimativo	02/01/2018	06/02/2018	443	6.107,24	0,00	6.107,24																
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										Vi de Pessoal:	0,00																	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 020702		Valor: 6.107,24																
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2036		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.107,24																					
Quantidade de Documentos: 1																												
07/02/2018	109/3	1043.4451.00	02.09.000 1.043 4.4.90.51.00 00	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	26.816.044/0001-88	Global	02/01/2018	06/02/2018	444	63.674,31	4.982,51	58.691,80																
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVAS COBERTA COM VESTIÁRIO, NA LOCALIDADE DE FURQUILHA, COM ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA POR UNIDADE DE 812,76 M², ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PREÇO E PRAZO, COM VIGÊNCIA ATÉ 07/03/2018 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 004. DURANTE O PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2017.										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 : 020707		Valor: 58.691,80																
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.3.01.02.00.02.01</td> <td>INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC</td> <td>2.865,34</td> <td>996</td> </tr> </tbody> </table>													Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	2.865,34	996								
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																									
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	2.865,34	996																									



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS					2.117,17	995
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	4.982,51	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **35** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **01/02/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **63.674,31**

Quantidade de Documentos: 1

07/02/2018	155	2029.3393.00	02.05.000	2.029	3.3.90.93.00	00	CELSO ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS	022.245.441-54	Ordinário/Normal	11/01/2018	05/02/2018	445	175,00	0,00	175,00
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------------------	----------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR CELSO ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTE NO MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES-BA, DURANTE O PERÍODO DE 08 A 10/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO 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 :** 20328 **Valor:** 175,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR CELSO ARLAN** Nº Documento: **12018** Data Emissão: **05/01/2018** Valor Documento: **175,00**

Quantidade de Documentos: 1

07/02/2018	156	2029.3393.00	02.05.000	2.029	3.3.90.93.00	00	EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS	029.262.765-32	Ordinário/Normal	11/01/2018	05/02/2018	446	175,00	0,00	175,00
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	-----------------------------	----------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTE NO MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES-BA, DURANTE O PERÍODO DE 08 A 10/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO 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 :** 15302 **Valor:** 175,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RESTITUIÇÃO AO SERVIDOR EDERSON PER** Nº Documento: **12018** Data Emissão: **05/01/2018** Valor Documento: **175,00**

Quantidade de Documentos: 1

07/02/2018	157	2029.3393.00	02.05.000	2.029	3.3.90.93.00	00	JOACY FERREIRA DE CARVALHO	550.063.535-20	Ordinário/Normal	11/01/2018	05/02/2018	447	175,00	0,00	175,00
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	----------------------------	----------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO JOACY FERREIRA DE CARVALHO, ONDE PARTICIPOU DO CURSO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTE NO MUNICIPIO DE RIACHÃO DAS NEVES-BA, DURANTE O PERÍODO DE 08 A 10/01/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO 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 :** 24215 **Valor:** 175,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **RESTITUIÇÃO** Nº Documento: **12018** Data Emissão: **05/01/2018** Valor Documento: **175,00**

Quantidade de Documentos: 1

07/02/2018	465	2015.4452.00	02.03.000	2.015	4.4.90.52.00	00	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.264.692/0001-00	Ordinário/Normal	05/01/2018	05/02/2018	448	7.200,00	0,00	7.200,00
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	-----------------------------------	--------------------	------------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, A SEREM INSTALADOS NO DEPARTAMENTO DE PROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. 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:** 7.200,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **3402** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **08/01/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **7.200,00**



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
07/02/2018	268/1	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	Estimativo	02/01/2018	05/02/2018	449	9.395,63	0,00	9.395,63
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE DO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E 1º 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 : 1018		Valor: 9.395,63
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27666		Série: 2	Sub Série:	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 9.395,63					
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	453	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Ordinário/Normal	17/01/2018	05/02/2018	450	627,43	0,00	627,43
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 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 : 020701		Valor: 627,43
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2008		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 627,43					
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	230	2034.3330.1	02.06.000 2.034 3.3.90.30.00 1	WAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	16.826.609/0001-54	Ordinário/Normal	17/01/2018	06/02/2018	451	5.569,80	0,00	5.569,80
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA OZO 6229. UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 013-2017. OFÍCIO Nº 038-2018.										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 : 2333		Valor: 5.569,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1413		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 5.569,80					
Quantidade de Documentos: 1												
07/02/2018	127/3	2031.3339.00	02.06.000 2.031 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	03/02/2018	452	925,59	0,00	925,59
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO)										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 : 020701		Valor: 441,02
Conta: 17618-4		Ds. Conta: CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020702		Valor: 211,90
Conta: 17618-4		Ds. Conta: CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020703		Valor: 272,67
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 03/02/2018	Valor Documento: 272,67						
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 03/02/2018	Valor Documento: 211,90						
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 03/02/2018	Valor Documento: 441,02						
Quantidade de Documentos: 3												



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
07/02/2018	147/7	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	07/02/2018	453	897,75	0,00	897,75	
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: 897,75	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 42573		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 07/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 897,75						
Quantidade de Documentos: 1													
07/02/2018	147/8	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	07/02/2018	454	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		
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 29000		Valor: 642,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 42570		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 07/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 642,60						
Quantidade de Documentos: 1													
07/02/2018	104/1	2003.3335.00	02.01.003 2.003 3.3.90.35.00 00	RUYBERG VALENÇA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.332.990/0001-04	Global	02/01/2018	06/02/2018	455	15.000,00	225,00	14.775,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME 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 : 17275		Valor: 14.775,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 652		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 02/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 15.000,00						
Quantidade de Documentos: 1													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	225,00	997
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	225,00	
07/02/2018	61		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		07/02/2018		456	5.342,11	0,00	5.342,11	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME. REFERENTE A NF Nº 33.										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 : 020706		Valor: 5.342,11	
07/02/2018	62		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		07/02/2018		457	2.865,34	0,00	2.865,34	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME. REFERENTE A NF Nº 35										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 : 020709		Valor: 2.865,34	
07/02/2018	63		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		07/02/2018		458	5.402,39	0,00	5.402,39	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME. REFERENTE A NF Nº 34										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 : 020703		Valor: 5.402,39	



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 do Dia:										535.082,21	23.891,01	511.191,20
08/02/2018	86		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		08/02/2018		315	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 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 : 263		Valor: 249,37
08/02/2018	87		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		08/02/2018		316	315,58	0,00	315,58
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (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 : 262		Valor: 315,58
08/02/2018	88		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		08/02/2018		317	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 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 : 259		Valor: 158,92
08/02/2018	89		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		08/02/2018		318	2.312,75	0,00	2.312,75
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (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 : 258		Valor: 2.312,75
08/02/2018	90		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		08/02/2018		319	65,03	0,00	65,03
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU). 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 : 257		Valor: 65,03
08/02/2018	91		2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		08/02/2018		320	4.725,29	0,00	4.725,29
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_14_SUS/FMS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (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 : 256		Valor: 4.725,29
08/02/2018	428/1	2034.3339.1	02.06.000 2.034 3.3.90.39.00 1	JURACY BATISTA DA COSTA	11.779.198/0001-70	Global	18/01/2018	05/02/2018	459	5.720,00	0,00	5.720,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE REFORMA DE ESTOFADOS DOS BANCOS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL.										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 : 9559		Valor: 5.720,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	28	Série:	1	Sub Série:		Data Emissão:	31/01/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	5.720,00
Quantidade de Documentos: 1												
08/02/2018	74/2	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	06/02/2018	460	114.175,57	0,00	114.175,57
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 : 271		Valor: 114.175,57
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	PARCELA FINANCIAMENTO		Nº Documento:	22209799	Data Emissão:	06/02/2018	Valor Documento:	4.175,57			
Quantidade de Documentos: 1												
Total do Dia:										127.722,51	0,00	127.722,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/02/2018	56/1	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	DOMINGAS MARIA DOS REIS	863.279.505-82	Global	12/01/2018	07/02/2018	97	300,00	0,00	300,00
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA JUAZEIRO, 739-A, BAIRRO POR DO SOL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: JOANICE PEREIRA SOUZA) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 06 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. 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 : 5470		Valor: 300,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL		Nº Documento: 12018		Data Emissão: 30/01/2018		Valor Documento: 300,00				
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	67/1	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	VENTURA ORLANDO REGIS DE AZEVEDO	084.238.301-87	Global	11/01/2018	07/02/2018	98	350,00	0,00	350,00
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, NA TRAVESSA DR VALERIO DE BRITO, SN, CIDADE ALTA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: CLEONICE DIAS DOS SANTOS) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. 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 : 21316		Valor: 350,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL		Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 350,00				
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	69/1	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	GENILZA LIMA DE OLIVEIRA	021.324.705-45	Global	11/01/2018	07/02/2018	99	350,00	0,00	350,00
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, NA RUA JOÃO CAETANO BRINQUEDO, SN, BAIRRO TANGARÁ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: LUCIENE DE SOUZA PEREIRA) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. 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 : 14089		Valor: 350,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL		Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 350,00				
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	73/1	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	JOSELIO SILVERIO ALVES	980.833.335-49	Global	12/01/2018	07/02/2018	100	350,00	0,00	350,00
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, NA RUA 22 DE FEVEREIRO, Nº 393, BAIRRO CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIO: RENAN SARMENTO BORGES) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. 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 : 17743		Valor: 350,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL		Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 350,00				
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	70/1	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	JOSEMAR BARBOSA DA GUARDA	698.498.035-68	Global	11/01/2018	07/02/2018	101	400,00	0,00	400,00
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, NA DR, VALÉRIO DD BRITO, Nº 634, CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: LUZENITA PEREIRA DA SILVA SANTOS) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. 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		TED : 020901		Valor: 400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 400,00						
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	72/1	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	IVAN JOSE DE SOUZA	100.068.345-15	Global	08/01/2018	07/02/2018	102	350,00	0,00	350,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, Nº 05, DISTRITO DE SÍTIO GRANDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: ROSANY NASCIMENTO DA SILVA) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. 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 : 24830			Valor:	350,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 350,00						
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	36/4	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	06/02/2018	103	2.239,04	0,00	2.239,04
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 : 020902			Valor:	2.239,04	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3293		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.239,04					
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	71/1	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	FLORISVALDO FERREIRA DOS ANJOS	205.139.095-91	Global	10/01/2018	07/02/2018	104	350,00	0,00	350,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MUNICÍPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, LOCALIZADO NA RUA SANTA MARIA, Nº 07, DISTRITO DE SÍTIO GRANDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: NATALIA PEREIRA DOS SANTOS) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. 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 : 9394			Valor:	350,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 350,00						
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	68/1	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	VENTURA ORLANDO REGIS DE AZEVEDO	084.238.301-87	Global	11/01/2018	07/02/2018	105	350,00	0,00	350,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICÍPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, NA TRAVESSA DR VALERIO DE BRITO, SN, CIDADE ALTA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: TEREZA MARIA DA SILVA) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. 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 : 21316			Valor:	350,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 350,00						
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/02/2018	74/1	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	JUSTINIANO BARBOZA DE SOUZA	179.341.505-63	Global	10/01/2018	07/02/2018	106	300,00	0,00	300,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, NA RUA ALBERTO PORTO, Nº 98, BAIRRO ALTO DO CRISTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: RUBINELIA MARIA DE NOVAIS) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 07 (SETE) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. 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		TED : 56267		Valor: 300,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL		Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 300,00					
Quantidade de Documentos: 1													
09/02/2018	75/1	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	LOURIVAL ALVES DOS SANTOS	007.793.095-96	Global	19/01/2018	07/02/2018	107	350,00	0,00	350,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, NA RUA MANOEL REGIS PORTO, 420, BAIRRO TANGARÁ, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: BEYNARA BETHANIA SILVA SOUZA) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 07 (SETE) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. 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		TED : 8715		Valor: 350,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL		Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 350,00					
Quantidade de Documentos: 1													
09/02/2018	57/1	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	MARIA BARBOSA DOS ANJOS	003.975.945-85	Global	11/01/2018	07/02/2018	108	300,00	0,00	300,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, NA RUA DOM PEDRO FERNANDES DOURADO, Nº 171, CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. 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		TED : 19560		Valor: 300,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL		Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 300,00					
Quantidade de Documentos: 1													
09/02/2018	38/1	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	LIDEAN DE SOUZA NUNES	347.771.305-25	Global	02/01/2018	08/02/2018	109	2.000,00	7,20	1.992,80	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DR. VALÉRIO DE BRITO, 380 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 30/06/2018. 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 : 13553		Valor: 1.992,80	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL		Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 2.000,00					
Quantidade de Documentos: 1													
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	7,20	65
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	7,20	



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
09/02/2018	26/7	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	06/02/2018	110	962,73	0,00	962,73
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, DE RESPONSABILIDADE 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:	962,73		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 13	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 962,73						
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	20/1	2069.3339.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2018	01/02/2018	111	99,36	0,00	99,36
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)										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: 020904		Valor:	99,36		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 99,36						
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	20		2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		09/02/2018		112	7,20	0,00	7,20
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_00_FMAS, RETIDO DE LIDEAN DE SOUZA NUNES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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: 020903		Valor:	7,20		
09/02/2018	40/1	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2018	17/01/2018	321	1.260,89	0,00	1.260,89
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 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: 020914		Valor:	87,12		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem: 020915		Valor:	173,53		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem: 020916		Valor:	104,40		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem: 020917		Valor:	112,21		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem: 020918		Valor:	168,79		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem: 020919		Valor:	406,82		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem: 020920		Valor:	81,24		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem: 020921		Valor:	92,97		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem: 020922		Valor:	33,81		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 17/01/2018	Valor Documento: 33,81						
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 22/01/2018	Valor Documento: 81,24						
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 17/01/2018	Valor Documento: 87,12						
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 17/01/2018	Valor Documento: 92,97						



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 TELEFONE			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 22/01/2018	Valor Documento: 104,40					
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 22/01/2018	Valor Documento: 112,21					
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 168,79					
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 173,53					
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 406,82					
Quantidade de Documentos: 9												
09/02/2018	38/1	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	02/01/2018	322	154,06	0,00	154,06
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. (CENTRAL DE MARCAÇÃO)										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 : 020923		Valor:	154,06		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 04/01/2018	Valor Documento: 154,06					
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	39/1	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	323	24,79	0,00	24,79
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. (CENTRAL DE MARCAÇÃO).										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 : 020924		Valor:	24,79		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 19/12/2017	Valor Documento: 24,79					
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	82/1	2053.3336.2	02.07.001 2.053 3.3.90.36.00 2	ELENITA MARIA BARBOSA	769.959.765-68	Global	02/01/2018	08/02/2018	324	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA SECUNDÁRIA, 27 - POR DO SOL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 30/06/2018. 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 : 7362		Valor:	1.200,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 1.200,00					
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	1378/1	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	HOTEL MARA LTDA-ME	11.183.402/0001-95	Global	01/12/2017	29/12/2017	325	2.644,56	0,00	2.644,56
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA REFEIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM SERVIÇO NO DISTRITO DE RODA VELHA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-042-2017.										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 : 18732		Valor:	2.644,56		
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 4		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 27/12/2017	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.644,56							
Quantidade de Documentos: 1														
09/02/2018	81/1	2053.3336.2	02.07.001 2.053 3.3.90.36.00 2	JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO	370.239.265-34	Global	02/01/2018	08/02/2018	326	1.200,00	0,00	1.200,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À AV. JK, 230 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 30/06/2018. 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: 6542		Valor: 1.200,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 1.200,00					
Quantidade de Documentos: 1														
09/02/2018	79/1	2053.3336.2	02.07.001 2.053 3.3.90.36.00 2	MARIA DO NASCIMENTO CARDOZO	729.738.115-20	Global	02/01/2018	08/02/2018	327	743,00	0,00	743,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS MANGUEIRAS, 436 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/07/2018. 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: 24693		Valor: 743,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 743,00					
Quantidade de Documentos: 1														
09/02/2018	84/1	2053.3336.2	02.07.001 2.053 3.3.90.36.00 2	ALBERTINA DO NASCIMENTO REGO VALANSUELO	666.784.125-91	Global	02/01/2018	08/02/2018	328	1.000,00	0,00	1.000,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS MANGUEIRAS, Nº 9998, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/10/2018. 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		TED: 020901		Valor: 1.000,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos		Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 08/02/2018		Valor Documento: 1.000,00					
Quantidade de Documentos: 1														
09/02/2018	80/1	2053.3336.2	02.07.001 2.053 3.3.90.36.00 2	JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO	370.239.265-34	Global	02/01/2018	08/02/2018	329	1.500,00	59,70	1.440,30		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA ABDIAS R. DE SOUZA, 34 - LOT. FELISBERTO F. DOS ANJOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO À PACIENTES DA ZONA RURAL, QUANDO NO MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 30/06/2018. 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		TED: 6542		Valor: 1.440,30	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
					Código		Descrição da Retenção				Valor		Conhecimento	
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAUDE_15%				59,70		188	
					Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:				59,70			



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 1.500,00							
Quantidade de Documentos: 1													
09/02/2018	174	2053.3192.2	02.07.001 2.053 3.1.90.92.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Ordinário/Normal	31/01/2018	31/01/2018	330	2.708,71	24,98	2.683,73	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE RESCISÃO CONTRATUAL, PARA O SERVIDOR CRISTIANO GUERRA DA SILVA EXONERADO EM 07/11/2017.										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 : 42655		Valor: 2.683,73
											Valor	Conhecimento	
											24,98	189	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:		24,98
 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Folha	Data Competência: 30/11/2017		Valor Lançamento: 2.708,71										
Quantidade de Documentos: 1													
09/02/2018	81		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		09/02/2018		331	59,70	0,00	59,70	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF_SAÚDE 15%, RETIDO DE JOSEILDE DOS SNATOS CIRILO. 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 : 020902		Valor: 59,70
09/02/2018	66/9	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	09/02/2018	461	18.347,13	0,00	18.347,13	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 04ª 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: 18.347,13
 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: RETENÇÃO PASEP			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 09/02/2018	Valor Documento: 18.347,13							
Quantidade de Documentos: 1													
09/02/2018	66/10	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	09/02/2018	462	487,44	0,00	487,44	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 04ª 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: 487,44
 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: RETENÇÃO PASEP			Nº Documento: 850	Data Emissão: 09/02/2018	Valor Documento: 487,44							
Quantidade de Documentos: 1													
09/02/2018	90/2	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	02/01/2018	463	751,27	0,00	751,27	
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 FEVEREIRO DE 2018. (PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL 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 : 020901		Valor: 751,27



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: CONTA DE ENRGIA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 03/02/2018	Valor Documento: 751,27						
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	203/1	2031.3336.00	02.06.000 2.031 3.3.90.36.00 00	JOÃO FERREIRA DOS ANJOS	107.762.905-25	Global	02/01/2018	08/02/2018	464	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATÉ 30/09/2018. 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		TED : 56143		Valor: 1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 1.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	281	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	22/01/2018	06/02/2018	465	2.954,00	0,00	2.954,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F230 PLACA NYY 2862, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 013-2017 E OFÍCIO 051/2018.										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: 2.954,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 9033			Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.954,00				
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	198/1	2034.3336.1	02.06.000 2.034 3.3.90.36.00 1	VIVIANE LINHARES DA SILVA	024.176.529-35	Global	02/01/2018	08/02/2018	466	2.750,00	63,45	2.686,55
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO LOTE Nº 08, QUADRA Nº 090, NO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO ESCOLA MUNICIPAL WALDECK ORNELAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATÉ 31/07/2018. 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		TED : 20007		Valor: 2.686,55
											Valor	Conhecimento
										63,45	1052	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		63,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 08/02/2018	Valor Documento: 2.750,00						
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	387	1017.4452.00	02.03.000 1.017 4.4.90.52.00 00	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.264.692/0001-00	Ordinário/Normal	15/01/2018	06/02/2018	467	15.370,00	0,00	15.370,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 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: 15.370,00
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 3417		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/01/2018	Data Validade: 31/01/2018	Valor: 15.466,00					
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	410	2029.3330.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	REMMO PITERSON CESAR SANTOS	26.928.490/0001-84	Ordinário/Normal	26/01/2018	06/02/2018	468	664,80	0,00	664,80
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS SALADA DE FRUTAS, BOLOS, SANDUICHE E PÃO DE QUEIJO), A SEREM CONSUMIDOS PELOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 015-2018 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 : 24472	Valor:	664,80				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 40		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 02/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 664,80					
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	195/1	2029.3336.00	02.05.000 2.029 3.3.90.36.00 00	JOAO SOARES DOS SANTOS	316.230.345-15	Global	02/01/2018	08/02/2018	469	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DR. VALÉRIO DE BRITO, 460, PISO 02, SALA 01 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E SEGUNDO TERMO ADITIVO ATÉ 30/06/2018. 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	TED : 59032	Valor:	1.500,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL		Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 1.500,00							
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	199/1	2031.3336.00	02.06.000 2.031 3.3.90.36.00 00	JOELITA DE ALMEIDA SANTOS	370.238.105-87	Global	02/01/2018	08/02/2018	470	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS PALMEIRAS, 02 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CME - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E SEGUNDO TERMO ADITIVO ATÉ 30/06/2018. 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	TED : 12033	Valor:	1.000,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL		Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 1.000,00							
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	255/6	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	06/02/2018	471	1.727,18	0,00	1.727,18
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO Nº 064-2018.									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 : 020904	Valor:	1.727,18				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2047		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.727,18					
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	167/4	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	06/02/2018	472	7.214,50	0,00	7.214,50
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	



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 020905		Valor:	7.214,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3294		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.214,50					
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	448/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	MARCO AURELIO RODRIGUES DE ARRUDA 78589967115	21.960.720/0001-79	Global	17/01/2018	06/02/2018	473	3.430,00	0,00	3.430,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONTRATO COM VIGÊNCIA 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 : 9416		Valor:	3.430,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 68		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.430,00					
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	201/1	2008.3336.00	02.02.000 2.008 3.3.90.36.00 00	CARMECITA PEREIRA LIMA DOS ANJOS	706.750.745-68	Global	02/01/2018	08/02/2018	474	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, SITUADO À RUA DAS PALMEIRAS, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATÉ 30/09/2018. 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		TED : 5715		Valor:	1.500,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL		Nº Documento: 1722017	Data Emissão: 08/02/2018	Valor Documento: 1.500,00							
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	202/1	2008.3336.00	02.02.000 2.008 3.3.90.36.00 00	FLORISNELIO JOSE DE LIMA	437.106.545-72	Global	02/01/2018	08/02/2018	475	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA 07 DE SETEMBRO, 18 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO E SEGUNDO TERMO ADITIVO ATÉ 30/06/2018. 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		TED : 5170		Valor:	1.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL		Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 1.000,00							
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	95/1	2025.3339.00	02.04.000 2.025 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2018	01/02/2018	476	133,87	0,00	133,87
Histórico:	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 JANEIRO DE 2018. (SECRETARIA DE AGRICULTURA)									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 : 020908		Valor:	133,87
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE		Nº Documento: 12018	Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 133,87							
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/02/2018	187/1	2002.3336.00	02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 00	TATSUO KONISHI	010.977.769-72	Global	02/01/2018	08/02/2018	477	2.541,00	47,77	2.493,23
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PIAUÍ, QD 39-LOTE 06, DISTRITO DE RODA VELHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE RODA VELHA. CONFORME CONTRATO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATÉ 31/12/2018. 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		TED : 15610		Valor: 2.493,23
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal				47,77	1053	
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		47,77		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **LOCAÇÃO DE IMOVEL** Nº Documento: **12018** Data Emissão: **31/01/2018** Valor Documento: **2.541,00**

Quantidade de Documentos: 1

09/02/2018	128/3	2031.3339.00	02.06.000 2.031 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	478	402,83	0,00	402,83
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. (ESCOLA MUNICIPAL OLAVO PEREIRA DOS SANTOS)										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 : 020909		Valor: 402,83

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **12018** Data Emissão: **20/12/2017** Valor Documento: **402,83**

Quantidade de Documentos: 1

09/02/2018	83/2	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	02/01/2018	479	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 FEVEREIRO DE 2018. (PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL 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 : 020910		Valor: 27,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **22018** Data Emissão: **19/01/2018** Valor Documento: **27,50**

Quantidade de Documentos: 1

09/02/2018	200/1	2031.3336.00	02.06.000 2.031 3.3.90.36.00 00	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	220.382.305-44	Global	01/01/2018	08/02/2018	480	3.112,00	112,00	3.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DR. VALERIO DE BRITO - 780, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E SEGUNDO TERMO ADITIVO ATÉ 30/06/2018. 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		TED : 7208		Valor: 3.000,00
				Código		Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
				1.1.1.3.03.4.1.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal				112,00	1054	
				Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:		112,00		



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 3.112,00						
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	96/1	2029.3339.00	02.05.000 2.029 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2018	01/02/2018	481	245,44	0,00	245,44
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE)										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 : 020911		Valor: 245,44
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 245,44						
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	163	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	15/01/2018	06/02/2018	482	7.040,00	0,00	7.040,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F250 PLACA JQT 7732, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 013-2017.										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 : 8080		Valor: 7.040,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 9032		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.040,00					
Quantidade de Documentos: 1												
09/02/2018	94/1	2015.3339.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2018	01/02/2018	483	211,70	0,00	211,70
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 020912		Valor: 117,78
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 020913		Valor: 93,92
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 93,92						
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 117,78						
Quantidade de Documentos: 2												
09/02/2018	98/1	2090.3339.00	02.09.000 2.090 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2018	22/01/2018	484	90,26	0,00	90,26
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA 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 : 020914		Valor: 90,26
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 22/01/2018	Valor Documento: 90,26						
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/02/2018	100/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	PRIME CONTABILIDADE EM GESTAO PUBLICA EIRELI - ME	09.250.546/0001-75	Estimativo	02/01/2018	09/02/2018	485	13.450,00	0,00	13.450,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA O ATENDIMENTO ELETRONICO DE DADOS ADMINISTRATIVOS DA ENTIDADE MUNICIPAL FRENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.										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 : 21040		Valor: 13.450,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	8-2018		Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	29/01/2018		Data Validade:	31/12/2018 Valor: 13.450,00	
Quantidade de Documentos: 1													
09/02/2018	304/1	2031.3330.00	02.06.000 2.031 3.3.90.30.00 00	GABRIELA DOS SANTOS DE SÃO DESIDERIO - ME	21.358.468/0001-22	Estimativo	02/01/2018	09/02/2018	486	1.734,95	0,00	1.734,95	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME 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 : 020901		Valor: 1.734,95	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	6		Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	19/01/2018		Data Validade:	31/12/2018 Valor: 1.734,95	
Quantidade de Documentos: 1													
09/02/2018	168/4	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	06/02/2018	487	485,60	0,00	485,60	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA), 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.										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 : 020902		Valor: 485,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	3289		Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	01/02/2018		Data Validade:	31/12/2018 Valor: 485,60	
Quantidade de Documentos: 1													
09/02/2018	166/4	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	06/02/2018	488	2.364,60	0,00	2.364,60	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL B 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 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 : 020903		Valor: 2.364,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota:	3286		Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	01/02/2018		Data Validade:	31/12/2018 Valor: 205,91	
Nota Fiscal	Nº da Nota:	3287		Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	01/02/2018		Data Validade:	31/12/2018 Valor: 2.158,69	
Quantidade de Documentos: 2													
09/02/2018	64/2	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	09/02/2018	489	1.127,00	0,00	1.127,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONDERAÇÃO 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: 1.127,00	
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: CONTRIBUIÇÃO CNM N° Documento: 22018 Data Emissão: 09/02/2018 Valor Documento: 1.127,00														
Quantidade de Documentos: 1														
09/02/2018	62/2	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 00	UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Estimativo	02/01/2018	09/02/2018	490	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 N° Documento: 22018 Data Emissão: 09/02/2018 Valor Documento: 1.200,00														
Quantidade de Documentos: 1														
										Total do Dia:		115.417,11	315,10	115.102,01
14/02/2018	86/1	2053.3336.2	02.07.001 2.053 3.3.90.36.00 2	DARCI ANTONIO ROSSATO	243.513.340-53	Global	02/01/2018	08/02/2018	332	1.000,00	0,00	1.000,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CUSTÓDIA GUIMARÃES DE SOUZA, 81 - LOT. FELISBERTO F. ANJOS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DAS GESTANTES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO E SEGUNTO TERMO ADITIVO ATÉ 30/06/2018. 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		TED : 021401		Valor: 1.000,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° Documento: 12018 Data Emissão: 31/01/2018 Valor Documento: 1.000,00														
Quantidade de Documentos: 1														
14/02/2018	206/1	2034.3336.1	02.06.000 2.034 3.3.90.36.00 1	DERACILIO ALVINO DA ROCHA	071.811.308-03	Global	02/01/2018	08/02/2018	491	450,00	0,00	450,00		
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE SITIO NOVO, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO QUE NÃO RESIDEM NA LOCALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATÉ 30/09/2018. 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		TED : 021401		Valor: 450,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL N° Documento: 12018 Data Emissão: 08/02/2018 Valor Documento: 450,00														
Quantidade de Documentos: 1														
										Total do Dia:		1.450,00	0,00	1.450,00
15/02/2018	76/1	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	HILDA FERREIRA DE OLIVEIRA	621.012.265-53	Global	09/01/2018	07/02/2018	113	1.300,00	0,00	1.300,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA JOILDA BARBOSA DE OLIVEIRA, Nº 40, BAIRRO ALTO DO CRISTO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. 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 : 10260		Valor: 1.300,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS														
Diversos Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL N° Documento: 12018 Data Emissão: 31/01/2018 Valor Documento: 1.300,00														
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/02/2018	65/1	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	Global	02/01/2018	09/02/2018	114	1.387,16	0,00	1.387,16
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS PROTETORES DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO FORD F350, PLACA NTV 6057, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA 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 : 1018		Valor: 1.387,16
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27733		Série: 2	Sub Série:	Data Emissão: 06/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.387,16					
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	111	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ROSANIA PEREIRA DE SOUZA AQUINO	004.867.125-83	Ordinário/Normal	19/01/2018	19/01/2018	333	351,00	0,00	351,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE MARCOS ANTONIO SOUZA DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE ROSANIA PEREIRA DE SOUZA AQUINO 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 : 021501		Valor: 351,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD - ROSANIA PEREIRA DE SOUZA AQUINO			Nº Documento: 3932018	Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 351,00						
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	193	2053.3393.2	02.07.001 2.053 3.3.90.93.00 2	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	07/02/2018	09/02/2018	334	467,60	0,00	467,60
Histórico: CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO-BA À SALVADOR - BA, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSILDETE CAVALCANTE DE SOUZA SANTANA, NO PERÍODO DE 29/01/2018 A 01/02/2018. 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: 467,60
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: DANFE			Nº Documento: 107585	Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 117,00						
Diversos	Descrição: DANFE			Nº Documento: 200	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 132,37						
Diversos	Descrição: DANFE			Nº Documento: 107433	Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 196,43						
Diversos	Descrição: PEDÁGIOS			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 29/01/2018	Valor Documento: 21,80						
Quantidade de Documentos: 4												
15/02/2018	187	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	JOSE SABINO BARBOSA	020.090.515-56	Ordinário/Normal	07/02/2018	07/02/2018	335	702,00	0,00	702,00
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: 702,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD JOSÉ SABINO BARBOSA			Nº Documento: 4142018	Data Emissão: 07/02/2018	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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/02/2018	189	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ERENILDE PEREIRA DE MATOS	243.936.305-72	Ordinário/Normal	07/02/2018	07/02/2018	336	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE ERENILDE PEREIRA DE MATOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE GABRYELLA DE MATOS BARBOSA. 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 : 20907		Valor:	702,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD ERENILDE PEREIRA			Nº Documento: 4132018	Data Emissão: 06/02/2018	Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	76/4	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	09/02/2018	337	14.704,61	0,00	14.704,61
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S10 E GASOLINA 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 : 021504		Valor:	14.704,61		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3285		Série: 1	Sub Série: 1A	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 14.704,61					
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	196	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ODELINO ANTONIO DE SOUZA	370.234.975-87	Ordinário/Normal	08/02/2018	09/02/2018	338	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE ODELINO ANTONIO DE SOUZA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE IEUZI PEREIRA DE SOUZA 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 : 021503		Valor:	702,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD - ODELINO ANTONIO DE SOUZA			Nº Documento: 4152018	Data Emissão: 08/02/2018	Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	140	2053.3393.2	02.07.001 2.053 3.3.90.93.00 2	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	26/01/2018	07/02/2018	339	449,92	0,00	449,92
Histórico: CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO-BA À SALVADOR - BA, TRANSPORTANDO A PACIENTE NEILZA BARBOSA DA SILVA, NO PERÍODO DE 23/01/2018 A 25/01/2018. 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:	449,92		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: DANFE			Nº Documento: 107246	Data Emissão: 25/01/2018	Valor Documento: 206,72						
Diversos	Descrição: DANFE			Nº Documento: 107157	Data Emissão: 23/01/2018	Valor Documento: 224,20						
Diversos	Descrição: PEDAGIO			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 31/12/2018	Valor Documento: 2,50						
Diversos	Descrição: PEDAGIO			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 31/12/2018	Valor Documento: 2,50						
Diversos	Descrição: PEDAGIO			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 31/12/2018	Valor Documento: 2,50						
Diversos	Descrição: PEDAGIO			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 31/12/2018	Valor Documento: 2,50						
Diversos	Descrição: PEDAGIO			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 31/12/2018	Valor Documento: 4,50						



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 22018	Data Emissão: 31/12/2018	Valor Documento: 4,50						
Quantidade de Documentos: 8												
15/02/2018	208	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	07/02/2018	07/02/2018	340	506,13	0,00	506,13
Histórico: CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO-BA À SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PEDRO DE DEUS BARBOSA E LUCIANA BISPO DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 04 A 06/02/2018. 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 : 021502		Valor:	506,13		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 107771	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 04/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 241,20						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 107846	Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 06/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 243,13						
Diversos	Descrição: PEDAGIO			Nº Documento: 954	Data Emissão: 04/02/2018	Valor Documento: 2,90						
Diversos	Descrição: PEDAGIO			Nº Documento: 1916	Data Emissão: 04/02/2018	Valor Documento: 2,90						
Diversos	Descrição: PEDAGIO			Nº Documento: 1749	Data Emissão: 06/02/2018	Valor Documento: 2,90						
Diversos	Descrição: PEDAGIO			Nº Documento: 1395	Data Emissão: 04/02/2018	Valor Documento: 5,10						
Diversos	Descrição: PEDAGIO			Nº Documento: 271	Data Emissão: 06/02/2018	Valor Documento: 5,10						
Diversos	Descrição: PEDAGIO			Nº Documento: 1771	Data Emissão: 06/02/2018	Valor Documento: 17,10						
Quantidade de Documentos: 8												
15/02/2018	93/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2018	22/01/2018	492	1.667,79	0,00	1.667,79
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, 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	TED : 97451		Valor:	93,54		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 974510		Valor:	190,05		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 974511		Valor:	86,82		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 97452		Valor:	177,95		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 97453		Valor:	81,20		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 97454		Valor:	84,95		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 97455		Valor:	109,99		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 97456		Valor:	443,32		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 97457		Valor:	153,83		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 97458		Valor:	99,36		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 97459		Valor:	146,78		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 22/01/2018	Valor Documento: 81,20						
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 84,95						
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 86,82						
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 93,54						



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 TELEFONE			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 99,36						
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 109,99						
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 146,78						
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 153,83						
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 177,95						
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 190,05						
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 443,32						
Quantidade de Documentos: 11												
15/02/2018	66/11	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	15/02/2018	493	31,90	0,00	31,90
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:	31,90			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RETENÇÃO PASEP			Nº Documento: 850	Data Emissão: 15/02/2018	Valor Documento: 31,90						
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	204/1	2031.3336.00	02.06.000 2.031 3.3.90.36.00 00	MARINALVA FRANCISCA DE ALMEIDA SANTOS	023.838.905-70	Global	02/01/2018	08/02/2018	494	300,00	0,00	300,00
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE MUTAMBA, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATÉ 31/10/2018. 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	TED : 13864	Valor:	300,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 300,00						
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	205/1	2031.3336.00	02.06.000 2.031 3.3.90.36.00 00	ANTONIA VIEIRA DE ARAUJO LEITE	035.478.425-06	Global	02/01/2018	08/02/2018	495	350,00	0,00	350,00
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE ALMAS, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATÉ 31/10/2018. 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	TED : 021501	Valor:	350,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 08/02/2018	Valor Documento: 350,00						
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	446	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	DELFINA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	04.059.640/0001-28	Ordinário/Normal	31/01/2018	09/02/2018	496	2.683,77	0,00	2.683,77
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 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 : 021502	Valor:	2.683,77			
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 999		Série: 1	Sub Série: 1A	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.683,77					
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	440/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	SD CARTUCHOS LTDA - ME	11.224.899/0001-42	Global	24/01/2018	09/02/2018	497	7.760,00	0,00	7.760,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS, PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 60 (SESSENTA) 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 : 24356	Valor:	7.760,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 82		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 02/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.760,00					
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	404	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Ordinário/Normal	10/01/2018	09/02/2018	498	3.902,27	0,00	3.902,27
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA JSJ 1644, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017 E OFÍCIO 15/2018.									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 : 1018	Valor:	3.902,27				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27735		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.902,27					
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	492	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 00	ROMEY DOS SANTOS SOUZA	021.626.075-22	Ordinário/Normal	07/02/2018	07/02/2018	499	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 DE URNAS FUNERÁRIAS E RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, PARA LICITAÇÃO E COTAÇÃO PARA TIRAR A MÉDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, NOS DIAS 08,09,15,16/02/2018.									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 : 14625	Valor:	300,00				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 08/02/2018	Data Chegada: 08/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7295	Valor Diária: 75,00							
Diária	Data Saída: 09/02/2018	Data Chegada: 09/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7295	Valor Diária: 75,00							
Diária	Data Saída: 15/02/2018	Data Chegada: 15/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7295	Valor Diária: 75,00							
Diária	Data Saída: 16/02/2018	Data Chegada: 16/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7295	Valor Diária: 75,00							
Quantidade de Documentos: 4												
15/02/2018	491	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 00	ISAAC JOAQUIM TEIXEIRA	038.384.415-08	Ordinário/Normal	07/02/2018	07/02/2018	500	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 DE URNAS FUNERÁRIAS E RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, PARA LICITAÇÃO E COTAÇÃO PARA TIRAR A MÉDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, NOS DIAS 08,09,15,16/02/2018.									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				
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diária	Data Saída: 08/02/2018	08/02/2018	Data Chegada: 08/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7667	Valor Diária: 75,00						
Diária	Data Saída: 09/02/2018	09/02/2018	Data Chegada: 09/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7667	Valor Diária: 75,00						
Diária	Data Saída: 15/02/2018	15/02/2018	Data Chegada: 15/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7667	Valor Diária: 75,00						
Diária	Data Saída: 16/02/2018	16/02/2018	Data Chegada: 16/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7667	Valor Diária: 75,00						
Quantidade de Documentos: 4												
15/02/2018	490	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	07/02/2018	07/02/2018	501	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 DE URNAS FUNERÁRIAS E RECARGA DE TONER E CARTUCHOS, PARA LICITAÇÃO E COTAÇÃO PARA TIRAR A MÉDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DE PREGÃO, NOS DIAS 08,09,15,16/02/2018.										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 : 23643		Valor: 300,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 08/02/2018	08/02/2018	Data Chegada: 08/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7665	Valor Diária: 75,00						
Diária	Data Saída: 09/02/2018	09/02/2018	Data Chegada: 09/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7665	Valor Diária: 75,00						
Diária	Data Saída: 15/02/2018	15/02/2018	Data Chegada: 15/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7665	Valor Diária: 75,00						
Diária	Data Saída: 16/02/2018	16/02/2018	Data Chegada: 16/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7665	Valor Diária: 75,00						
Quantidade de Documentos: 4												
15/02/2018	259/4	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	09/02/2018	502	329,76	0,00	329,76
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO LEVANTAMENTO DO MASTRO, A SER REALIZADO NO DIA 03 DE FEVEREIRO, NO POVOADO DE MORRÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. OFICIO Nº 126/2017.										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 : 021503		Valor: 329,76
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2017	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 329,76						
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	293/1	2091.3330.00	02.09.000 2.091 3.3.90.30.00 00	HEBERT SILVA ANDRADE-ME	13.466.897/0001-95	Global	02/01/2018	09/02/2018	503	1.600,00	0,00	1.600,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE FOGOS PIROTÉCNICOS, A SEREM UTILIZADOS NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, NO POVOADO DE CANABRAVÃO E NA XIX ROMARIA ECOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO, NO POVOADO DE MORRÃO, NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2018, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, 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 : 51833		Valor: 1.600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 49	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.600,00						
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/02/2018	162	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	HN ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	Ordinário/Normal	15/01/2018	09/02/2018	504	454,49	0,00	454,49
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E UTENSÍLIOS DE COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA E TERMO DE COMPROMISSO DO PP 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		Ordem : 21692		Valor: 454,49
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1896		Série: 0	Sub Série:	Data Emissão: 05/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 454,49					
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	456	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	01/02/2018	09/02/2018	505	3.078,97	0,00	3.078,97
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: OUT 1474, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017 E OFÍCIO 71/2018.										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: 3.078,97
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27737		Série: 02	Sub Série:	Data Emissão: 06/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.078,97					
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	457	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	01/02/2018	09/02/2018	506	3.829,50	0,00	3.829,50
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: JSJ 7122, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017 E OFÍCIO 70/2018.										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: 3.829,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 27736		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.829,50					
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	476	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	30/01/2018	09/02/2018	507	569,58	0,00	569,58
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRITA 3/4, DESTINADA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL, A MARGEM DA BR 135, ENTRADA DA CIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DC 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: 569,58
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41568		Série: 1	Sub Série: 1A	Data Emissão: 30/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 569,58					
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	477	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	02/02/2018	09/02/2018	508	1.936,11	0,00	1.936,11
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRITA 3/4, DESTINADA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL, A MARGEM DA BR 135, ENTRADA DA CIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DC 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: 1.936,11



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 41630		Série: 1	Sub Série: 1A	Data Emissão: 02/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.936,11					
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	475	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	31/01/2018	09/02/2018	509	641,85	0,00	641,85
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRITA 3/4, DESTINADA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL, A MARGEM DA BR 135, ENTRADA DA CIDADE, 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	TED : 57007		Valor:	641,85	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41592		Série: 1	Sub Série: 1A	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 174,90					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41589		Série: 1	Sub Série: 1A	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 206,58					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41590		Série: 1	Sub Série: 1A	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 260,37					
Quantidade de Documentos: 3												
15/02/2018	479	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	24/01/2018	09/02/2018	510	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (BLOQUETES), A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE CALÇAMENTO DO ESTACIONAMENTO DA RUA LOURENÇO FARIAS, NA SEDE DESTA MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 029-2017. OFÍCIO Nº 065-2018.										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 : 021504		Valor:	10.000,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 51		Série: 1	Sub Série: 1A	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 10.000,00					
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	310/2	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	CLEVIO ALVES DA NEVES-ME	12.805.418/0001-55	Estimativo	02/01/2018	09/02/2018	511	1.001,00	0,00	1.001,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX), A SEREM DESTINADAS AO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS, QUANDO SE DESLOCAREM PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES. 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 : 021506		Valor:	1.001,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 53		Série: 1	Sub Série: 1A	Data Emissão: 06/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.001,00					
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	251/3	2029.3330.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Estimativo	02/01/2018	09/02/2018	512	312,60	0,00	312,60
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. OFÍCIO Nº 014/2018.										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 : 14742		Valor:	312,60	
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 1947		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 30/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 312,60					
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	488	2029.3314.00	02.05.000 2.029 3.3.90.14.00 00	EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS	029.262.765-32	Ordinário/Normal	07/02/2018	07/02/2018	513	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, ITORORÓ, PARA DEMARCAÇÃO DE NASCENTES, NOS DIAS 09,10,15,16,17,19 E 20/02/2018.										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
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diária	Data Saída: 09/02/2018	Data Chegada: 09/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7301	Valor Diária: 45,00							
Diária	Data Saída: 10/02/2018	Data Chegada: 10/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7301	Valor Diária: 45,00							
Diária	Data Saída: 15/02/2018	Data Chegada: 15/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7301	Valor Diária: 45,00							
Diária	Data Saída: 16/02/2018	Data Chegada: 16/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7301	Valor Diária: 45,00							
Diária	Data Saída: 17/02/2018	Data Chegada: 17/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7301	Valor Diária: 45,00							
Diária	Data Saída: 19/02/2018	Data Chegada: 19/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7301	Valor Diária: 45,00							
Diária	Data Saída: 20/02/2018	Data Chegada: 20/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7301	Valor Diária: 45,00							
Quantidade de Documentos: 7												
15/02/2018	489	2029.3314.00	02.05.000 2.029 3.3.90.14.00 00	CELSO ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS	022.245.441-54	Ordinário/Normal	07/02/2018	07/02/2018	514	315,00	0,00	315,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO 30% DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS, QUANDO EM VIAGEM AOS POVOADOS DE BATALHA, CISNANDES, CURRAIS, PEDRA, CABECEIRA DA BARRA, RIBEIRÃO DOS BOIS, ITORORÓ, PARA DEMARCAÇÃO DE NASCENTES, NOS DIAS 09,10,15,16,17,19 E 20/02/2018.										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
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diária	Data Saída: 09/02/2018	Data Chegada: 09/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7294	Valor Diária: 45,00							
Diária	Data Saída: 10/02/2018	Data Chegada: 10/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7294	Valor Diária: 45,00							
Diária	Data Saída: 15/02/2018	Data Chegada: 15/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7294	Valor Diária: 45,00							
Diária	Data Saída: 16/02/2018	Data Chegada: 16/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7294	Valor Diária: 45,00							
Diária	Data Saída: 17/02/2018	Data Chegada: 17/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7294	Valor Diária: 45,00							
Diária	Data Saída: 19/02/2018	Data Chegada: 19/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7294	Valor Diária: 45,00							
Diária	Data Saída: 20/02/2018	Data Chegada: 20/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7294	Valor Diária: 45,00							
Quantidade de Documentos: 7												
15/02/2018	444/1	2032.3330.00	02.06.000 2.032 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	09/02/2018	515	416,60	0,00	416,60
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHÃES, NO DISTRITO DE RODA VELHA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 021505		Valor: 416,60



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 1997	Série: 1	Sub Série: 1A	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 416,60						
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	499/1	2031.3339.00	02.06.000 2.031 3.3.90.39.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	01/01/2018	22/01/2018	516	303,29	0,00	303,29
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA 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 : 021507		Valor: 83,77		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 021508		Valor: 98,24		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00	Ordem : 021509		Valor: 121,28		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 256318	Data Emissão: 22/01/2018	Valor Documento: 83,77						
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 256218	Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 98,24						
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 289318	Data Emissão: 01/02/2018	Valor Documento: 121,28						
Quantidade de Documentos: 3												
15/02/2018	314/1	2034.3330.1	02.06.000 2.034 3.3.90.30.00 1	CLEVIO ALVES DA NEVES-ME	12.805.418/0001-55	Estimativo	02/01/2018	09/02/2018	517	11.881,00	0,00	11.881,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX), A SEREM DESTINADAS AOS PROFESSORES E SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA DE 2018, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 1, 2 E 3 DE FEVEREIRO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES.										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 : 021501		Valor: 11.881,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 52	Série: 1	Sub Série: 1A	Data Emissão: 06/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 11.881,00						
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	170/4	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	09/02/2018	518	1.190,45	0,00	1.190,45
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 : 021502		Valor: 1.190,45		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3288	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.190,45						
Quantidade de Documentos: 1												
15/02/2018	270	1025.4452.1	02.06.000 1.025 4.4.90.52.00 1	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.264.692/0001-00	Ordinário/Normal	16/01/2018	09/02/2018	519	12.302,50	0,00	12.302,50
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, A SEREM INSTALADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PP 046-2017.										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 : 31970		Valor: 12.302,50		
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 3416		Série: 1	Sub Série: 1A	Data Emissão: 16/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 12.302,50						
Quantidade de Documentos: 1													
15/02/2018	470	2034.3330.1	02.06.000 2.034 3.3.90.30.00 1	HN ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	Ordinário/Normal	22/01/2018	09/02/2018	520	4.761,40	0,00	4.761,40	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 020-2017. OFÍCIO Nº 33-2018.										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 : 21692		
										Valor: 4.761,40			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1897		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.761,40						
Quantidade de Documentos: 1													
15/02/2018	232	2034.3330.1	02.06.000 2.034 3.3.90.30.00 1	HN ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	Ordinário/Normal	11/01/2018	09/02/2018	521	1.267,00	0,00	1.267,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2018, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 020-2017. OFÍCIO Nº 008-2018.										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 : 21692		
										Valor: 1.267,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1895		Série: 0	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.267,00						
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia: 95.374,25		0,00	95.374,25
16/02/2018	39/1	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	ADRIANE DA SILVA PIRES E SILVA	084.241.116-05	Global	02/01/2018	16/02/2018	115	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA MANOEL RÉGIS PORTO, 102 - BAIRRO TANGARÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATÉ 30/09/2018. 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		TED : 021601		
										Valor: 1.200,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMOVEL			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 1.200,00					
Quantidade de Documentos: 1													
16/02/2018	64/1	2069.3336.00	02.08.001 2.069 3.3.90.36.00 00	ADIMILSON PEREIRA DE SOUSA	357.693.861-34	Global	12/01/2018	07/02/2018	116	350,00	0,00	350,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA SEDE DO MUNICIPIO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE FAMÍLIA CARENTE, NA TRAVESSA ESPERIDIO FERREIRA FILHO, Nº 11, BAIRRO CENTRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (BENEFICIÁRIA: DARENICE CIRQUEIRA BRAZ) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 06 (SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA. 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		TED : 021602		
										Valor: 350,00			
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 350,00					
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/02/2018	48/1	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	10.282.915/0001-90	Global	02/01/2018	15/02/2018	341	4.900,00	0,00	4.900,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAMU. 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 : 021601	Valor:	4.900,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 427		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 30/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.900,00					
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	217	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	IVO MOREIRA DOS ANJOS	164.482.785-91	Ordinário/Normal	09/02/2018	09/02/2018	342	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE IVO MOREIRA DOS ANJOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE DOMINGAS SOARES DOS ANJOS. 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		Ordem : 6345	Valor:	702,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD - IVO MOREIRA DOS ANJOS			Nº Documento: 4092018	Data Emissão: 09/02/2018	Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	221	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ANTONIO LOPES DOS SANTOS	179.746.075-72	Ordinário/Normal	08/02/2018	08/02/2018	343	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TDF - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE ANTONIO LOPES DOS SANTOS E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE NAIR GONÇALVES DE CASTRO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.										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 : 7536	Valor:	702,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD ANTONIO LOPES DOS SANTOS			Nº Documento: 4162018	Data Emissão: 08/02/2018	Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	37/11	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	15/02/2018	344	1.846,45	0,00	1.846,45
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, 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		Ordem : 20686	Valor:	1.846,45	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1218		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.846,45					
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	194	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA BAHIA - DETRAN	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	06/02/2018	15/02/2018	345	187,99	0,00	187,99
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2018, DOS VEÍCULOS OFICIAIS, 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		Ordem : 021602	Valor:	45,55	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem : 021603	Valor:	47,48	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem : 021604	Valor:	47,48	
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2		Ordem : 021605	Valor:	47,48	



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: RENAVAM			Nº Documento: 559184182 Data Emissão: 16/02/2018		Valor Documento: 45,55						
Diversos	Descrição: RENAVAM			Nº Documento: 331650649 Data Emissão: 16/02/2018		Valor Documento: 47,48						
Diversos	Descrição: RENAVAM			Nº Documento: 276617177 Data Emissão: 16/02/2018		Valor Documento: 47,48						
Diversos	Descrição: RENAVAM			Nº Documento: 993720161 Data Emissão: 16/02/2018		Valor Documento: 47,48						
Quantidade de Documentos: 4												
16/02/2018	197	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	07/02/2018	07/02/2018	346	690,00	0,00	690,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO-BA À SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA IZABEL DE SOUZA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. DURANTE O PERÍODO DE 17/02/2018 A 22/02/2018. 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		Ordem : 6490	Valor:	690,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 17/01/2018	Data Chegada: 22/01/2018	Qtde Diária: 6	Matrícula: 2581	Valor Diária: 115,00							
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	128/1	2031.3339.00	02.06.000 2.031 3.3.90.39.00 00	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2018	11/01/2018	522	28,10	0,00	28,10
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. (TELECENTRO)										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 : 5308	Valor:	28,10	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURAS DE ÁGUA			Nº Documento: 12018 Data Emissão: 20/12/2017		Valor Documento: 28,10						
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	127/1	2031.3339.00	02.06.000 2.031 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	05/01/2018	523	99,73	0,00	99,73
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. (TELECENTRO)										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 : 5308	Valor:	99,73	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 12018 Data Emissão: 05/01/2018		Valor Documento: 99,73						
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	501	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	02/02/2018	16/02/2018	524	39.960,00	0,00	39.960,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (BLOQUETE SEXTAVADO E MEIO FIO), A SEREM UTILIZADOS NA OBRA DE CALÇAMENTO DA RUA DA IGREJA NO POVOADO DO MORRÃO, NESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 029-2017 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 : 021606	Valor:	39.960,00	
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 55		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 07/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 14.550,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 56		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 07/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 25.410,00					
Quantidade de Documentos: 2												
16/02/2018	502	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	02/02/2018	16/02/2018	525	50.233,00	0,00	50.233,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS (BLOQUETE SEXTAVADO, MEIO FIO, BLOQUETE RAQUETE E BLOQUETE PAVER), A SEREM UTILIZADOS NAS OBRAS DA RUA DO CANAL E ESTACIONAMENTO DA RUA LOURENÇO DE FARIAS, NESTE MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 029-2017 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 : 021607			Valor:		50.233,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 54		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 14.985,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 52		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 16.168,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 53		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 19.080,00					
Quantidade de Documentos: 3												
16/02/2018	160	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Ordinário/Normal	15/01/2018	16/02/2018	526	624,56	0,00	624,56
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-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 : 021601			Valor:		624,56
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2048		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 624,56					
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	279	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	JESUMAR MOREIRA DE JESUS	07.643.655/0001-27	Ordinário/Normal	18/01/2018	15/02/2018	527	4.694,79	0,00	4.694,79
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO PLACA JNZ 9159, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO Nº PP013/2017 E OFÍCIO 042/2018.									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 : 28480			Valor:		4.694,79
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1122		Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.694,79					
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	364	2090.4452.00	02.09.000 2.090 4.4.90.52.00 00	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	11.264.692/0001-00	Ordinário/Normal	16/01/2018	15/02/2018	528	9.825,00	0,00	9.825,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, A SEREM INSTALADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E CULTURA, PARA O DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES. 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	Ordem : 31970			Valor:		9.825,00
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3414		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 16/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 9.825,00					



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
16/02/2018	172/5	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	15/02/2018	529	220,22	0,00	220,22
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.										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 : 021604		Valor: 220,22
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3291		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 220,22					
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	172/6	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	15/02/2018	530	437,89	0,00	437,89
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA E DIESEL S10), 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 : 021603		Valor: 437,89
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3292		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 437,89					
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	253/4	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Estimativo	02/01/2018	16/02/2018	531	357,95	0,00	357,95
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇÕES DO REISADO, A SEREM REALIZADAS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018, NO DISTRITO DE SÍTIO DO RIO GRANDE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 14742		Valor: 357,95
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1941		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 357,95					
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	253/3	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Estimativo	02/01/2018	16/02/2018	532	458,40	0,00	458,40
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA XIX ROMARIA ECOLOGICA DE SÃO SEBASTIÃO, A SER REALIZADO NO DIA 20 DE JANEIRO, NO POVOADO DE MORRÃO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										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 : 14742		Valor: 458,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1937		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 458,40					
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	253/6	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Estimativo	02/01/2018	15/02/2018	533	467,55	0,00	467,55
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇÕES DO REISADO, A SEREM REALIZADAS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018, NO ASSENTAMENTO OSCAR NIEMEYER, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 14742		Valor:	467,55
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1940		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 467,55					
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	253/8	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Estimativo	02/01/2018	15/02/2018	534	695,19	0,00	695,19
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										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 : 14742		Valor:	695,19
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1939		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 695,19					
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	253/10	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Estimativo	02/01/2018	15/02/2018	535	138,75	0,00	138,75
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS COMEMORAÇÕES DO REISADO, A SEREM REALIZADAS NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2018, NA SEDE DA CIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										VI de Pessoal:		0,00
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 14742		Valor:	138,75
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1938		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 138,75					
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	503	2031.3330.00	02.06.000 2.031 3.3.90.30.00 00	REMMO PITERSON CESAR SANTOS	26.928.490/0001-84	Ordinário/Normal	24/01/2018	15/02/2018	536	9.028,00	0,00	9.028,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (LANCHES), A SEREM SERVIDOS DURANTE A JORNADA PEDAGOGICA 2018, NOS DIAS 01,02 E 03 DE DE FEVEREIRO, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO 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 : 24472		Valor:	9.028,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 43		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 02/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 9.028,00					
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	504	2032.3330.00	02.06.000 2.032 3.3.90.30.00 00	REMMO PITERSON CESAR SANTOS	26.928.490/0001-84	Ordinário/Normal	10/01/2018	15/02/2018	537	2.115,00	0,00	2.115,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS (SALGADOS), A SEREM SERVIDOS DURANTE A FORMATURA DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA MARIA FRANCISCA DA SILVA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018, NO POVOADO DE PONTEZINHA E DOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA ESCOLA OVIDIO FRANCELINO DE SOUZA, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2018, NO POVOADO DE PONTE DE MATEUS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO 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 : 24472		Valor:	2.115,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 38		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 30/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.115,00					
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/02/2018	505	2034.3330.1	02.06.000 2.034 3.3.90.30.00 1	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Ordinário/Normal	01/02/2018	15/02/2018	538	204,68	0,00	204,68
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017.										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 : 021601		Valor:	204,68		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2058		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 07/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 204,68					
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	233	2034.3330.1	02.06.000 2.034 3.3.90.30.00 1	DELFINA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	04.059.640/0001-28	Ordinário/Normal	11/01/2018	16/02/2018	539	5.150,14	0,00	5.150,14
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2018, NO PERÍODO DE 01 A 03 DE FEVEREIRO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 020-2017. OFÍCIO Nº 09-2018.										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 : 021602		Valor:	5.150,14		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1000		Série: 001	Sub Série:	Data Emissão: 31/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 5.150,14					
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	473/1	2032.3330.00	02.06.000 2.032 3.3.90.30.00 00	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Estimativo	02/01/2018	15/02/2018	540	400,20	0,00	400,20
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA ESCOLA MARIA FRANCISCA DA SILVA, DURANTE A FORMATURA, A SER REALIZADA NO DIA 16 DE JANEIRO DE 2018, NO POVOADO DE PONTEZINHA, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	TED : 14742		Valor:	400,20		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1952		Série: 1	Sub Série:	Data Emissão: 30/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 400,20					
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	127/4	2031.3339.00	02.06.000 2.031 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	03/02/2018	541	19,45	0,00	19,45
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. (TELECENTRO COMUNITÁRIO)										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 : 021608		Valor:	19,45		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 03/02/2018	Valor Documento: 19,45						
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	128/6	2031.3339.00	02.06.000 2.031 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	542	27,50	0,00	27,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. (TELECENTRO COMUNITÁRIO)										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 : 021609		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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 22018 Data Emissão: 19/01/2018 Valor Documento: 27,50												
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	297/2	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	15/02/2018	543	2.631,64	0,00	2.631,64
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 : 021605 Valor: 2.631,64												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: 9 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 06/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 2.631,64												
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	254/4	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	Estimativo	02/01/2018	15/02/2018	544	1.295,97	0,00	1.295,97
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DO PATRIMÔNIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										Vi de Pessoal: 0,00		
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 021602 Valor: 1.295,97												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: 2009 Série: 1 Sub Série: Data Emissão: 22/01/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 1.295,97												
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	75/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	02/01/2018	15/02/2018	545	448,78	0,00	448,78
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE DESPESAS DE SERVIÇOS POSTAIS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE A 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 : 21610 Valor: 448,78												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: FATURA Nº Documento: 156281 Data Emissão: 26/01/2018 Valor Documento: 448,78												
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	500	2011.3393.00	02.02.000 2.011 3.3.90.93.00 00	HELIZANE DE CARVALHO PEREIRA	778.332.795-87	Ordinário/Normal	17/01/2018	16/02/2018	546	19,36	0,00	19,36
Histórico: CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS - ITIV, PARA A CONTRIBUINTE HELIZANE DE CARVALHO PEREIRA . RECOLHIMENTO EFETUADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.										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 : 7982 Valor: 19,36												
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: RESTITUIÇÃO Nº Documento: 1672017 Data Emissão: 21/12/2015 Valor Documento: 19,36												
Quantidade de Documentos: 1												
16/02/2018	209/4	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	05/02/2018	547	116.773,02	0,00	116.773,02
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, PARA OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA; IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM NO POVOADO DE ILHA DO VITOR, LOTEAMENTO RECANTO FELIZ NO DISTRITO DE RODA VELHA III E DISTRITO DE SITIO GRANDE; ABERTURA DE VALAS PARA IMPLANTAÇÃO DA TUBULAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE CABECEIRA DA BARRA; E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO ATÉ 31/12/2018. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002-2018.										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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		TED : 021605		Valor:	116.773,02	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 12		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 116.773,02						
Quantidade de Documentos: 1													
16/02/2018	210/4	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	16/02/2018	548	136.950,01	0,00	136.950,01	
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 002/2018.													
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 021606		Valor:	136.950,01	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 12		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 136.950,01						
Quantidade de Documentos: 1													
16/02/2018	1788/4	2014.3339.00	02.04.000 2.014 3.3.90.39.00 100	KRD ENGENHARIA -EIRELI-EPP	18.908.961/0001-64	Global	14/09/2017	16/02/2018	549	90.300,00	1.354,50	88.945,50	
Histórico:										VI de Pessoal:	0,00		
RESTOS A PAGAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD COM CAPAS SELANTES, INCLUSIVE DRENAGEM E SINALIZAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO PRORROGADO POR MAIS 60 DIAS, ATÉ 13/01/2018. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, DURANTE O PERÍODO DE 14/11 A 14/12/2017.													
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 021607		Valor:	88.945,50	
											Valor	Conhecimento	
Código										Descrição da Retenção			
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		1.354,50	1136
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.354,50	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 211		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 23/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 90.300,00						
Quantidade de Documentos: 1													
16/02/2018	207/4	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	16/02/2018	550	508.811,71	50.708,56	458.103,15	
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 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 002-2018.													
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 021601		Valor:	458.103,15	
											Valor	Conhecimento	
Código										Descrição da Retenção			
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		12.581,82	1137
1.1.1.3.03.4.1.00.00										IRRF - Outros Rendimentos - Principal		11.438,02	1138
1.1.1.8.02.3.1.01.00										Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS		26.688,72	1139



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 3

Valor Total Retenções:

50.708,56

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 12 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 05/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 508.811,71

Quantidade de Documentos: 1

16/02/2018	88		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		16/02/2018		551	12.581,82	0,00	12.581,82
------------	----	--	--------------------------	---------------------------------------	--------------------	--	------------	--	-----	-----------	------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA MORAUTO LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS - EIRELI-ME. REFERENTE A NF Nº 12.

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 : 021604 Valor: 12.581,82

Total do Dia: 1.005.576,85 52.063,06 953.513,79

19/02/2018	5/1	2069.3113.00	02.08.001 2.069 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	117	19.747,77	558,22	19.189,55
------------	-----	--------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	--------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 021901 Valor: 19.189,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.03.00.00.07.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	558,22	67

Total de Retenções: 1

Valor Total Retenções:

558,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: GPS Nº Documento: 12018 Data Emissão: 31/01/2018 Valor Documento: 19.747,77

Quantidade de Documentos: 1

19/02/2018	81	2069.3339.00	02.08.001 2.069 3.3.90.39.00 00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA BAHIA - DETRAN	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	06/02/2018	06/02/2018	118	197,15	0,00	197,15
------------	----	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2017, DOS VEÍCULOS OFICIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

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 : 021902 Valor: 47,48

Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 Ordem : 021903 Valor: 149,67

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: RENAVAL Nº Documento: 592999106 Data Emissão: 16/02/2018 Valor Documento: 47,48

Diversos Descrição: RENAVAL Nº Documento: 593001184 Data Emissão: 16/02/2018 Valor Documento: 149,67

Quantidade de Documentos: 2

19/02/2018	79/1	2072.3113.29	02.08.001 2.072 3.1.90.13.00 29	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	119	4.756,76	0,00	4.756,76
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS DO CRAS. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 021901 Valor: 4.756,76



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 12018		Data Emissão: 31/01/2018				Valor Documento: 4.756,76		
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	22		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		120	8.037,72	0,00	8.037,72
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES 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 : 021901		Valor:	8.037,72	
19/02/2018	23		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		121	2.372,03	0,00	2.372,03
Histórico:	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2018. (RECURSOS VINCULADOS FMAS)									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 : 021901		Valor:	2.372,03	
19/02/2018	20/1	2060.3113.14	02.07.001 2.060 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	347	29.569,44	279,63	29.289,81
Histórico:	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 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 : 012018		Valor:	29.289,81	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS					279,63	195	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	279,63		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018				Valor Documento: 29.569,44		
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	24/1	2062.3113.14	02.07.001 2.062 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	348	3.218,92	0,00	3.218,92
Histórico:	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 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 : 851940		Valor:	3.218,92	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018				Valor Documento: 3.218,92		
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	210/1	2056.3113.14	02.07.001 2.056 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	349	22.421,95	1.735,38	20.686,57
Histórico:	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 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 : 851860		Valor:	20.686,57	
				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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS						1.735,38		196
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.735,38	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **12018** Data Emissão: **31/01/2018** Valor Documento: **22.421,95**

Quantidade de Documentos: 1

19/02/2018	185/1	2063.3113.14	02.07.001 2.063 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	350	5.095,45	0,00	5.095,45
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE 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 : 852847	Valor:	5.095,45			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **12018** Data Emissão: **31/01/2018** Valor Documento: **5.095,45**

Quantidade de Documentos: 1

19/02/2018	36/1	2066.3113.14	02.07.001 2.066 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	351	4.645,20	0,00	4.645,20
Histórico: 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 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 : 852992	Valor:	4.645,20			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **12018** Data Emissão: **31/01/2018** Valor Documento: **4.645,20**

Quantidade de Documentos: 1

19/02/2018	16/2	2057.3113.14	02.07.001 2.057 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	352	10.416,86	0,00	10.416,86
Histórico: 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 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 : 853221	Valor:	10.416,86			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **12018** Data Emissão: **31/01/2018** Valor Documento: **10.416,86**

Quantidade de Documentos: 1

19/02/2018	32/2	2065.3113.14	02.07.001 2.065 3.1.90.13.00 14	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	353	1.301,36	0,00	1.301,36
Histórico: 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 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 : 853142	Valor:	1.301,36			

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **12018** Data Emissão: **31/01/2018** Valor Documento: **1.301,36**



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
19/02/2018	5/1	2053.3113.2	02.07.001 2.053 3.1.90.13.00 2	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	354	183.718,21	4.859,99	178.858,22
Histórico: 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 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 : 021901		Valor: 178.858,22
											Valor	Conhecimento
											652,47	193
											4.207,52	194
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		4.859,99
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: GPS		Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 183.718,21				
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	282	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	07/02/2018	07/02/2018	355	218,54	0,00	218,54
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE AOS PROJETOS COMPLEMENTARES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, A SER CONSTRUÍDO NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.										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 : 21902		Valor: 218,54
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: FATURA		Nº Documento: 48257551		Data Emissão: 07/02/2018		Valor Documento: 218,54				
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	92		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		356	12.434,37	0,00	12.434,37
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 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 : 852923		Valor: 12.434,37
19/02/2018	93		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		357	1.990,92	0,00	1.990,92
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SAMU). 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 : 852992		Valor: 1.990,92
19/02/2018	94		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		358	2.099,82	0,00	2.099,82
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 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 : 852847		Valor: 2.099,82
19/02/2018	95		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		359	1.197,38	0,00	1.197,38
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 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 : 851940		Valor: 1.197,38



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/02/2018	97		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		360	4.399,50	0,00	4.399,50	
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 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 : 853221		Valor:		4.399,50	
19/02/2018	98		2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		361	626,69	0,00	626,69	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (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 : 853142		Valor:		626,69	
19/02/2018	99		2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		362	73.137,22	0,00	73.137,22	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DE SERVIDORES LOTADOS NA 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 : 021901		Valor:		73.137,22	
19/02/2018	48/1	2034.3113.1	02.06.000 2.034 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	552	70.767,94	1.917,17	68.850,77	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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 : 021902		Valor:		68.850,77	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	963,17	1176
										1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	954,00	1177
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.917,17	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **12018** Data Emissão: **31/01/2018** Valor Documento: **70.767,94**

Quantidade de Documentos: 1

19/02/2018	48/2	2034.3113.1	02.06.000 2.034 3.1.90.13.00 1	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	553	83.952,00	13.026,48	70.925,52	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 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 : 021903		Valor:		70.925,52	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	6.680,05	1169
										1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	6.346,43	1170
										Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	13.026,48	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **GPS** Nº Documento: **12018** Data Emissão: **31/01/2018** Valor Documento: **83.952,00**



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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													
19/02/2018	51/1	2050.3113.18	02.06.001 2.050 3.1.90.13.00 18	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	554	212.689,63	2.774,57	209.915,06	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%. REFERENTE AO 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 : 021901		Valor: 209.915,06	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	2.774,57	1178
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	2.774,57	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: GPS		Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 212.689,63					
Quantidade de Documentos: 1													
19/02/2018	5/2	2002.3113.00	02.01.000 2.002 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	555	5.423,32	155,35	5.267,97	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SUB-PREFEITURA 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 : 021901		Valor: 5.267,97	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	155,35	1165
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	155,35	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: GPS		Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 5.423,32					
Quantidade de Documentos: 1													
19/02/2018	42/1	2031.3113.00	02.06.000 2.031 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	556	2.107,45	0,00	2.107,45	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA 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 : 021902		Valor: 2.107,45	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: GPS		Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 2.107,45					
Quantidade de Documentos: 1													
19/02/2018	17/1	2005.3113.00	02.02.000 2.005 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	557	3.731,24	0,00	3.731,24	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 021907	Valor:		3.731,24
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 3.731,24					
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	5/1	2002.3113.00	02.01.000 2.002 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	558	25.710,83	0,00	25.710,83
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO 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 : 021904	Valor:		25.710,83
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 25.710,83					
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	22/1	2008.3113.00	02.02.000 2.008 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	559	21.948,91	1.631,72	20.317,19
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS 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 : 021905	Valor:		20.317,19
											Valor	Conhecimento
										248,56	1166	
										1.383,16	1167	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.631,72	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 21.948,91					
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	22/2	2008.3113.00	02.02.000 2.008 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	560	17.640,47	0,00	17.640,47
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS 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 : 021906	Valor:		17.640,47
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 17.640,47					
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	11/1	2004.3113.00	02.01.002 2.004 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	02/01/2018	561	2.139,26	0,00	2.139,26
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA 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 : 021908	Valor:		2.139,26



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 12018		Data Emissão: 31/01/2018				Valor Documento: 2.139,26		
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	35/1	2025.3113.00	02.04.000 2.025 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	562	12.575,77	93,21	12.482,56
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO 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 : 021909			Valor:	12.482,56	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00										SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	93,21	1172
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	93,21	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018				Valor Documento: 12.575,77		
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	60/2	2090.3113.00	02.09.000 2.090 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	563	1.925,52	93,21	1.832,31
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA 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 : 021910			Valor:	1.832,31	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00										SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	93,21	1175
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	93,21	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018				Valor Documento: 1.925,52		
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	60/1	2090.3113.00	02.09.000 2.090 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	564	8.641,99	1.522,73	7.119,26
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA 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 : 021911			Valor:	7.119,26	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00										SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	403,91	1173
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00										SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	1.118,82	1174



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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:		1.522,73
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: GPS		Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 8.641,99				
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	27/1	2015.3113.00	02.03.000 2.015 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	565	91.286,23	31,07	91.255,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO 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 : 021912		Valor: 91.255,16
											Valor	Conhecimento
											31,07	1168
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		31,07
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: GPS		Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 91.286,23				
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	40/1	2029.3113.00	02.05.000 2.029 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	566	17.463,43	155,35	17.308,08
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO 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 : 021913		Valor: 17.308,08
											Valor	Conhecimento
											155,35	1171
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		155,35
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: GPS		Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 17.463,43				
Quantidade de Documentos: 1												
19/02/2018	487	2015.3339.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA BAHIA - DETRAN	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	06/02/2018	15/02/2018	567	657,80	0,00	657,80
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2018, DOS VEÍCULOS OFICIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.										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 : 021914		Valor: 47,48
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 021915		Valor: 103,39
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 021916		Valor: 47,48



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 021917	Valor:		47,48
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 021918	Valor:		47,48
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 021919	Valor:		45,55
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 021920	Valor:		134,81
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 021921	Valor:		45,55
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 021922	Valor:		45,55
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 021923	Valor:		45,55
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 021924	Valor:		47,48

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: RENAVAM	Nº Documento: 150645333	Data Emissão: 16/02/2018	Valor Documento: 45,55
Diversos	Descrição: RENAVAM	Nº Documento: 150648081	Data Emissão: 16/02/2018	Valor Documento: 45,55
Diversos	Descrição: RENAVAM	Nº Documento: 768200148	Data Emissão: 16/02/2018	Valor Documento: 45,55
Diversos	Descrição: RENAVAM	Nº Documento: 773757104	Data Emissão: 16/02/2018	Valor Documento: 45,55
Diversos	Descrição: RENAVAM	Nº Documento: 227788176	Data Emissão: 16/02/2018	Valor Documento: 47,48
Diversos	Descrição: RENAVAM	Nº Documento: 333328655	Data Emissão: 16/02/2018	Valor Documento: 47,48
Diversos	Descrição: RENAVAM	Nº Documento: 252970624	Data Emissão: 16/02/2018	Valor Documento: 47,48
Diversos	Descrição: RENAVAM	Nº Documento: 891329714	Data Emissão: 16/02/2018	Valor Documento: 47,48
Diversos	Descrição: RENAVAM	Nº Documento: 101192934	Data Emissão: 16/02/2018	Valor Documento: 103,39
Diversos	Descrição: RENAVAM	Nº Documento: 150643713	Data Emissão: 16/02/2018	Valor Documento: 134,81
Diversos	Descrição: RENAVAM	Nº Documento: 925004774	Data Emissão: 16/02/2018	Valor Documento: 47,48

Quantidade de Documentos: 11

19/02/2018	197/1	2034.3336.1	02.06.000	2.034	3.3.90.36.00	1	MARIA SANTINA DE ALMEIDA DELLA ROSA	018.434.379-88	Global	02/01/2018	16/02/2018	568	2.750,00	63,45	2.686,55
------------	-------	-------------	-----------	-------	--------------	---	-------------------------------------	----------------	--------	------------	------------	-----	----------	-------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NO LOTE Nº 08, QUADRA Nº 090, NO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO ESCOLA MUNICIPAL WALDECK ORNELAS, VI de Pessoal: 0,00 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO E PRIMEIRO TERMO ADITIVO ATÉ 31/07/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.

Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 Ordem : 21901 Valor: 2.686,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	63,45	1179
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	63,45

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos	Descrição: LOCAÇÃO DE IMÓVEL	Nº Documento: 12018	Data Emissão: 16/02/2018	Valor Documento: 2.750,00
----------	-------------------------------------	----------------------------	---------------------------------	----------------------------------

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/02/2018	72/1	2068.3113.00	02.08.000 2.068 3.1.90.13.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	569	659,69	62,14	597,55	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO 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 : 021903		Valor: 597,55	
											Valor	Conhecimento	
											62,14	1180	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:		62,14
 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos		Descrição: GPS		Nº Documento: 12018		Data Emissão: 31/01/2018		Valor Documento: 659,69					
Quantidade de Documentos: 1													
19/02/2018	70		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		570	32.013,53	0,00	32.013,53	
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 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 : 021902		Valor: 32.013,53	
19/02/2018	71		2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		571	31.739,41	0,00	31.739,41	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 25%. 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 : 021903		Valor: 31.739,41	
19/02/2018	73		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		572	1.936,60	0,00	1.936,60	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUB-PREFEITURA 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 : 021901		Valor: 1.936,60	
19/02/2018	74		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		573	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 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 : 021903		Valor: 245,40	
19/02/2018	75		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		574	9.692,96	0,00	9.692,96	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES 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 : 021904		Valor: 9.692,96	
19/02/2018	76		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		575	608,44	0,00	608,44	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA 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 : 021902		Valor: 608,44	
19/02/2018	77		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		576	8.594,78	0,00	8.594,78	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA 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 : 021905		Valor: 8.594,78	



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/02/2018	78		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		577	6.851,34	0,00	6.851,34	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE 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 : 021906		Valor: 6.851,34	
19/02/2018	79		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		578	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 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 : 021907		Valor: 1.352,81	
19/02/2018	80		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		579	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 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 : 021908		Valor: 608,44	
19/02/2018	81		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		580	4.896,10	0,00	4.896,10	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA 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 : 021909		Valor: 4.896,10	
19/02/2018	82		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		581	735,51	0,00	735,51	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES 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 : 021910		Valor: 735,51	
19/02/2018	83		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		582	3.326,74	0,00	3.326,74	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE 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 : 021911		Valor: 3.326,74	
19/02/2018	84		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		583	37.300,22	0,00	37.300,22	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA 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 : 021912		Valor: 37.300,22	
19/02/2018	85		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		19/02/2018		584	7.109,49	0,00	7.109,49	
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 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 : 021913		Valor: 7.109,49	
										Total do Dia:	1.120.686,51	28.959,67	1.091.726,84
20/02/2018	17/5	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	122	28,13	0,00	28,13	
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 FEVEREIRO 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 : 022002		Valor: 28,13	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: **CONTA DE ÁGUA** Nº Documento: **22018** Data Emissão: **19/01/2018** Valor Documento: **28,13**

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2018	14/3	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	03/02/2018	123	37,48	0,00	37,48
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 FEVEREIRO DE 2018. (ANEXO 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 : 022001		Valor: 37,48
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos		Descrição: CONTA DE ENERGIA		Nº Documento: 22018		Data Emissão: 03/02/2018		Valor Documento: 37,48				
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	27/3	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	19/02/2018	124	7.547,50	0,00	7.547,50
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: 7.547,50
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 226		Série: 1		Sub Série: 1		Data Emissão: 07/02/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 7.547,50		
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	203	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	TEKNODIESEL BOMBAS INJETORES LTDA-ME	13.443.056/0001-62	Ordinário/Normal	09/02/2018	19/02/2018	363	2.001,33	0,00	2.001,33
Histórico: CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES, CABEÇOTES E BOMBAS INJETORAS, A SEREM DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA JSI 1853, 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		TED : 1375		Valor: 2.001,33
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 633		Série: 1		Sub Série: 1		Data Emissão: 15/02/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 2.001,33		
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	222	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Ordinário/Normal	01/02/2018	16/02/2018	364	15.334,05	0,00	15.334,05
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 019-2017.										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 : 6245		Valor: 15.334,05
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal		Nº da Nota: 1886		Série: 1		Sub Série: 1		Data Emissão: 01/02/2018		Data Validade: 31/12/2018 Valor: 15.334,05		
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	188	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	OESTEGRAF LTDA - ME	13.689.952/0001-06	Ordinário/Normal	02/02/2018	16/02/2018	365	17.820,00	0,00	17.820,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRÁFICOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-024/2017.										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 : 16601		Valor: 17.820,00
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 952		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.200,00					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 951		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 15.620,00					
Quantidade de Documentos: 2												
20/02/2018	201/1	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	COMAFLEX COMERCIO DE MANGUEIRAS E FLEXÍVEIS LTDA	63.234.231/0001-80	Estimativo	02/01/2018	20/02/2018	366	1.253,20	0,00	1.253,20
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PARTE DA FROTA DE VEICULOS, APÓS REVISÃO DE FREIOS, SUSPENSÃO E PNEUS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA 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 : 1018	Valor:	1.253,20	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 818		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.253,20					
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	171/4	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	16/02/2018	585	883,66	0,00	883,66
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 : 022008	Valor:	883,66	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3290		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 883,66					
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	251/1	2029.3330.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Estimativo	02/01/2018	16/02/2018	586	778,40	0,00	778,40
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DAS REFEIÇÕES SERVIDAS AOS BRIGADISTAS DE COMBATE A INCÊNDIOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. OFICIO Nº 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 : 14742	Valor:	778,40	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1932		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 29/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 778,40					
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	478	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	02/02/2018	19/02/2018	587	818,73	0,00	818,73
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BRITA 3/4, DESTINADA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE O CANAL DE DRENAGEM PLUVIAL, A MARGEM DA BR 135, ENTRADA DA CIDADE, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DC 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		TED : 57007	Valor:	818,73	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41646		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 48,51					
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41644		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 206,58					



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 41641		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 225,39						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 41645		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 338,25						
Quantidade de Documentos: 4													
20/02/2018	494	1016.4451.00	02.03.000 1.016 4.4.90.51.00 00	IRRICAMPO IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	18.150.908/0001-47	Ordinário/Normal	08/02/2018	19/02/2018	588	34.172,00	0,00	34.172,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS DIVERSOS, A SEREM DESTINADOS AO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SERETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REPAROS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEÁGUA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGAO 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 : 21843		Valor:	34.172,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3359		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 34.172,00						
Quantidade de Documentos: 1													
20/02/2018	533	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	08/02/2018	19/02/2018	589	13.698,00	0,00	13.698,00	
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 MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015-2017 E OFICIO Nº 84-2018.										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:	13.698,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2354		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.849,00						
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2356		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.849,00						
Quantidade de Documentos: 2													
20/02/2018	483/1	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	DICKEL E DICKEL LTDA	00.091.845/0001-30	Estimativo	02/01/2018	20/02/2018	590	1.743,10	0,00	1.743,10	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO CAMINHÃO MB 712C, PLACA: JNZ 9159, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2018 E OFÍCIO 76/2018.										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 : 13705		Valor:	1.743,10
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 8814		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.743,10						
Quantidade de Documentos: 1													
20/02/2018	416	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	Ordinário/Normal	29/01/2018	19/02/2018	591	18.606,40	0,00	18.606,40	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS FRONTIER E TOYOTA HILUX, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 013-2017. OFÍCIO Nº 070/2018.										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 : 022007		Valor:	18.606,40
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 40127		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 18.606,40						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
20/02/2018	229	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	01.869.933/0001-82	Ordinário/Normal	16/01/2018	19/02/2018	592	1.300,00	0,00	1.300,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (BATERIAS), PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA MOTONIVELADORA CAT 120H, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 013-2017. OFÍCIO Nº 026-2018.										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 : 022006		Valor: 1.300,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 40126		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 12/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.300,00					
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	91/5	2034.3339.1	02.06.000 2.034 3.3.90.39.00 1	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	20/02/2018	593	195,68	0,00	195,68
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, (ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL WALDECK ORNELAS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 022001		Valor: 195,68
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 09/02/2018	Valor Documento: 195,68						
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	91/4	2034.3339.1	02.06.000 2.034 3.3.90.39.00 1	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	20/02/2018	594	155,41	0,00	155,41
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, (CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 022002		Valor: 155,41
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA DE ENERGIA ELETRICA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 02/02/2018	Valor Documento: 155,41						
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	231	2034.3330.1	02.06.000 2.034 3.3.90.30.00 1	WAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	16.826.609/0001-54	Ordinário/Normal	17/01/2018	19/02/2018	595	4.390,80	0,00	4.390,80
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS REPOSIÇÃO, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA NYO 2650, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 013-2017. OFÍCIO Nº 039-2018.										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 : 2333		Valor: 4.390,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1445		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.390,80					
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	433/1	2034.3330.1	02.06.000 2.034 3.3.90.30.00 1	DICKEL E DICKEL LTDA	00.091.845/0001-30	Estimativo	02/01/2018	19/02/2018	596	3.489,00	0,00	3.489,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ONIBUS, PLACA: OZO 6229, UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA 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		Ordem : 13705		Valor: 3.489,00



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 8799	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.489,00							
Quantidade de Documentos: 1													
20/02/2018	285	2025.3330.00	02.04.000 2.025 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Ordinário/Normal	23/01/2018	19/02/2018	597	554,18	0,00	554,18	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO . CONFORME SOLICITAÇÃO DE DESPESA E TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017 E OFÍCIO 019/2018.										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 : 022009	Valor:	554,18						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2063	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 554,18							
Quantidade de Documentos: 1													
20/02/2018	101/2	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	16/02/2018	598	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 4ª 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 : 22399	Valor:	20.833,00						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 42	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 06/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 20.833,00							
Quantidade de Documentos: 1													
20/02/2018	498/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CENTRO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DE BARREIRAS EIRELI - ME	23.186.572/0001-02	Estimativo	02/01/2018	16/02/2018	599	4.555,00	0,00	4.555,00	
Histórico: 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. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 005/2017 COM VIGÊNCIA DE 20/07/2017 A 20/07/2018.										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 : 022010	Valor:	4.555,00						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 43	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 05/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.555,00							
Quantidade de Documentos: 1													
20/02/2018	113/2	1028.4451.00	02.09.000 1.028 4.4.90.51.00 00	CONSTRUTORA KAMPAY LTDA-EEP	04.071.599/0001-05	Global	02/01/2018	06/02/2018	600	56.154,40	5.727,74	50.426,66	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 10 (DEZ) MESES. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, DURANTE O PERÍODO DE 12/12/2017 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 : 56711	Valor:	50.426,66						
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	3.088,49	1217
										1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	673,85	1216
										1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.965,40	1215



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/02/2018	66/14	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	20/02/2018	604	10,87	0,00	10,87
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 05ª 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: 10,87
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos Descrição: RETENÇÃO PASEP Nº Documento: 850 Data Emissão: 20/02/2018 Valor Documento: 10,87												
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	525	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Ordinário/Normal	02/02/2018	19/02/2018	605	492,07	0,00	492,07
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 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 : 022002		Valor: 492,07
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: 2066 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 08/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 492,07												
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	259/6	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	19/02/2018	606	208,79	0,00	208,79
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, A SEREM DESTINADOS A CANTINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 022011		Valor: 208,79
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: 2011 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 22/01/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 208,79												
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	172/8	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	20/02/2018	607	136,11	0,00	136,11
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10), 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 : 022012		Valor: 136,11
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: 3309 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 15/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 136,11												
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	172/7	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	20/02/2018	608	555,83	0,00	555,83
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA TIPO C S 50 ADITIVADA E DIESEL S10), 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 : 022013		Valor: 555,83
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal Nº da Nota: 3307 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 15/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 555,83												



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
20/02/2018	61/3	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	20/02/2018	609	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: 22018	Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 752,50						
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	73/1	2012.4671.00	02.02.000 2.012 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	09/02/2018	610	55.755,76	0,00	55.755,76
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS. 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 : 850		Valor: 55.755,76
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PARCELAMENTO INSS			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 09/02/2018	Valor Documento: 55.755,76						
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	69/2	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	20/02/2018	611	3.048,29	0,00	3.048,29
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: 3.048,29
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: JUROS PARCELAMENTO DESENBABIA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 3.048,29						
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	71/2	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	20/02/2018	612	15.645,91	0,00	15.645,91
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: 15.645,91
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: PARCELAMENTO DESENBABIA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 15.645,91						
Quantidade de Documentos: 1												
20/02/2018	86		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/02/2018		613	14.328,23	0,00	14.328,23
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME. REFERENTE A NF Nº 36.										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 : 022003		Valor: 14.328,23
20/02/2018	87		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		20/02/2018		614	673,85	0,00	673,85
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA KAMPAY LTDA. REFERENTE A NF Nº 194.										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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 022005 Valor: 673,85													
										Total do Dia:	618.056,35	30.642,94	587.413,41
21/02/2018	14/4	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	20/02/2018	125	306,99	0,00	306,99	
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 FEVEREIRO 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 : 022101 Valor: 306,99													
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 15/02/2018	Valor Documento: 306,99							
Quantidade de Documentos: 1													
21/02/2018	202	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	TEKNODIESEL BOMBAS INJETORES LTDA-ME	13.443.056/0001-62	Ordinário/Normal	09/02/2018	19/02/2018	367	2.197,33	0,00	2.197,33	
Histórico: CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTORES, CABEÇOTES E BOMBAS INJETORAS, A SEREM DESTINADAS AO VEÍCULO FIAT UNO PLACA JSI 3418, 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: 2.197,33													
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 634		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 2.197,33						
Quantidade de Documentos: 1													
21/02/2018	37/13	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	20/02/2018	368	16.028,30	0,00	16.028,30	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, 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 Ordem : 20686 Valor: 16.028,30													
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 152018	Data Emissão: 16/02/2018	Valor Documento: 16.028,30							
Quantidade de Documentos: 1													
21/02/2018	258/1	2031.3330.00	02.06.000 2.031 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Estimativo	02/01/2018	22/01/2018	615	357,09	0,00	357,09	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, AEE E CME. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 00 TED : 5308 Valor: 357,09													
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2002		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 22/01/2018	Data Validade: 31/01/2018	Valor: 357,09						
Quantidade de Documentos: 1													
21/02/2018	434	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	29/01/2018	20/02/2018	616	3.762,72	0,00	3.762,72	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADAS NA OFICINA E EQUIPES DE MANUTENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP Nº 047-2017. OFÍCIO Nº 006-2018. 073-2018.										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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 3.071,88		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 13	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 43.884,07						
Quantidade de Documentos: 1												
21/02/2018	548	2025.3314.00	02.04.000 2.025 3.3.90.14.00 00	VANDERLEIA DE SOUZA MIRTON	022.555.305-89	Ordinário/Normal	19/02/2018	19/02/2018	620	150,00	0,00	150,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VANDERLEIA DE SOUZA MIRTON, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO À CIDADE DE BARREIRAS - BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO OESTE DA BAHIA PROMOVIDO PELO SEBRAE - BA, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO 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 : 14301	Valor: 150,00						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 26/02/2018	Data Chegada: 27/02/2018	Qtde Diária: 2	Matrícula: 2263	Valor Diária: 75,00							
Quantidade de Documentos: 1												
21/02/2018	67/2	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	21/02/2018	621	261,88	0,00	261,88
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: 261,88						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: RETENÇÃO PASEP	Nº Documento: 850	Data Emissão: 21/02/2018	Valor Documento: 261,88								
Quantidade de Documentos: 1												
21/02/2018	553	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 00	JOABE PEREIRA DE ALMEIDA	988.069.205-53	Ordinário/Normal	19/02/2018	19/02/2018	622	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 REALIZAÇÃO DE COTAÇÕES, FINALIZAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA LICITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE VEÍCULOS EM MANUTENÇÃO. DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO 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	TED : 5593	Valor: 180,00						
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 26/02/2018	Data Chegada: 26/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 742	Valor Diária: 90,00							
Diária	Data Saída: 27/02/2018	Data Chegada: 27/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 742	Valor Diária: 90,00							
Quantidade de Documentos: 2												
21/02/2018	555	2011.3314.00	02.02.000 2.011 3.3.90.14.00 00	GILVAN DE CARVALHO PEREIRA	360.672.025-49	Ordinário/Normal	20/02/2018	20/02/2018	623	150,00	0,00	150,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILVAN DE CARVALHO PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITO DE RODA VELHA E FAZENDAS PRÓXIMAS, PARA DILIGÊNCIAS DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS NO DIA 21/02/2018.										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 : 5553	Valor: 150,00						
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diária	Data Saída: 21/02/2018	Data Chegada: 21/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 987	Valor Diária: 150,00							
Quantidade de Documentos: 1												
21/02/2018	554	2011.3314.00	02.02.000 2.011 3.3.90.14.00 00	EUDES ANTONIO DE ASSIS	913.603.155-00	Ordinário/Normal	20/02/2018	20/02/2018	624	150,00	0,00	150,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR EUDES ANTONIO DE ASSIS, QUANDO EM VIAGEM AOS DISTRITO DE RODA VELHA E FAZENDAS PRÓXIMAS, PARA DILIGÊNCIAS DO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS NO DIA 21/02/2018.										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 : 14402		Valor:	150,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 21/02/2018	Data Chegada: 21/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 4079	Valor Diária: 150,00							
Quantidade de Documentos: 1												
21/02/2018	117/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Estimativo	02/01/2018	20/02/2018	625	84,43	0,00	84,43
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, 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 : 022102		Valor:	84,43		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 02/01/2018	Valor Documento: 84,43						
Quantidade de Documentos: 1												
21/02/2018	86/5	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	20/02/2018	626	321,88	0,00	321,88
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 FEVEREIRO DE 2018. (SUBPREFEITURA DE RODA VELHA)										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 : 022103		Valor:	20,13		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 022104		Valor:	73,06		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 022105		Valor:	184,81		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 022106		Valor:	23,75		
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 00	Ordem : 022303		Valor:	20,13		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 07/02/2018	Valor Documento: 20,13						
Diversos	Descrição: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 07/02/2018	Valor Documento: 20,13						
Diversos	Descrição: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 07/02/2018	Valor Documento: 23,75						
Diversos	Descrição: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 07/02/2018	Valor Documento: 73,06						
Diversos	Descrição: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 07/02/2018	Valor Documento: 184,81						
Quantidade de Documentos: 5												
21/02/2018	531/1	2090.3339.00	02.09.000 2.090 3.3.90.39.00 00	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	Global	15/01/2018	19/02/2018	627	1.643,34	0,00	1.643,34
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO UNO FIAT PLACA NYX 1760 E NO CENTRO CULTURAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES.										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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 022101		Valor:	1.643,34				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																
Nota Fiscal	Nº da Nota: 89		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.643,34									
Quantidade de Documentos: 1																
21/02/2018	89		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		21/02/2018		628	1.506,16	0,00	1.506,16				
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA PR-SERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. REFERENTE A NF Nº 14.										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 : 022103		Valor:	1.506,16				
21/02/2018	90		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		21/02/2018		629	1.535,94	0,00	1.535,94				
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA PR-SERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. REFERENTE A NF Nº 13.										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 : 022104		Valor:	1.535,94				
										Total do Dia:		128.735,34	6.084,20	122.651,14		
22/02/2018	119/5	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	22/02/2018	630	40,50	0,00	40,50
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 FEVEREIRO 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 : 373910		Valor:	40,50				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 22/02/2018	Valor Documento: 40,50										
Quantidade de Documentos: 1																
										Total do Dia:		40,50	0,00	40,50		
23/02/2018	13/1	2071.3113.29	02.08.001	2.071	3.1.90.13.00	29	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL		00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	31/01/2018	126	1.968,16	0,00	1.968,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS DO CREAS. DURANTE O EXERCÍCIO 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 : 022301		Valor:	1.968,16				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																
Diversos	Descrição: GPS			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 31/01/2018	Valor Documento: 1.968,16										
Quantidade de Documentos: 1																
23/02/2018	24		2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		23/02/2018		127	973,16	0,00	973,16				
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE SEGURADO, RETIDO EM FOLHA DO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (RECURSOS VINCULADOS FMAS). 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 : 022301		Valor:	973,16				
23/02/2018	91/3	2034.3339.1	02.06.000	2.034	3.3.90.39.00	1	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA		15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	631	16.127,14	0,00	16.127,14
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . REFERENTE AO MÊS DE 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 : 20902		Valor:	16.127,14				



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 30/01/2018	Valor Documento: 16.127,14						
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2018	86/4	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	30/01/2018	632	77.579,40	0,00	77.579,40
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.										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: 20902	Valor:	77.579,40	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 30/01/2018	Valor Documento: 77.579,40						
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2018	87/1	2015.3339.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2018	30/01/2018	633	67.377,60	0,00	67.377,60
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE 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: 22302	Valor:	67.377,60	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 30/01/2018	Valor Documento: 67.377,60						
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2018	543	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	30/01/2018	21/02/2018	634	7.560,00	0,00	7.560,00
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 E MEMORANDO 024/2018.										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: 57101	Valor:	7.560,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 124		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 7.560,00					
Quantidade de Documentos: 1												
23/02/2018	129/12	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 100	REGIS E ARAUJO LTDA - ME	07.530.351/0001-53	Global	12/01/2017	10/01/2018	635	2.600,00	0,00	2.600,00
Histórico: RESTOS A PAGAR - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SÍTIO INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO, PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO. 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: 12891	Valor:	2.600,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1272		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 03/01/2018	Data Validade: 31/12/2017	Valor: 2.600,00					
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido																				
23/02/2018	530/2	2034.3339.1	02.06.000 2.034 3.3.90.39.00 1	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	Global	15/01/2018	20/02/2018	636	4.953,37	0,00	4.953,37																				
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLAS SILVA JARDIM, OLAVO E PEQUENO PRÍNCIPE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA JSJ 9851, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES.										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 : 022301		Valor: 4.953,37																				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																																
Nota Fiscal	Nº da Nota:	86	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	09/02/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	4.953,37																				
Quantidade de Documentos: 1																																
23/02/2018	66/12	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	637	90.650,00	0,00	90.650,00																				
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). 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 : 022304		Valor: 90.650,00																				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																																
Diversos	Descrição:	DARF		Nº Documento:	12018	Data Emissão:	31/01/2018	Valor Documento:		90.650,00																						
Quantidade de Documentos: 1																																
23/02/2018	284/1	1011.4451.00	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00	EMPREITEIRA RENOVAR LTDA - EPP	10.406.280/0001-96	Global	02/01/2018	23/02/2018	638	308.075,50	13.974,30	294.101,20																				
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADOS INTERTRAVADOS E DE MEIO FIO EM SARJETAS NO LOTEAMENTO DAVI SANTANA - RUAS A, B, C E MARGINAL DA BA 462 E NAS RUAS A, B E C DO DISTRITO DE SÍTIO GRANDE E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS NOS LOTEAMENTOS CIDADE NOVA E CIDADE ALTA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 08 (OITO) MESES. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, DURANTE O PERÍODO DE 08/12/2017 A 07/01/2018.										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 : 022301		Valor: 294.101,20																				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																																
Nota Fiscal	Nº da Nota:	74	Série:	1	Sub Série:	2	Data Emissão:	19/02/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	308.075,50																				
Quantidade de Documentos: 1																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.3.01.02.00.02.01</td> <td>INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC</td> <td>5.391,32</td> <td>1300</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.3.03.4.1.00.00</td> <td>IRRF - Outros Rendimentos - Principal</td> <td>1.035,13</td> <td>1299</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.8.02.3.1.01.00</td> <td>Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS</td> <td>7.547,85</td> <td>1298</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 3</td> <td>Valor Total Retenções:</td> <td>13.974,30</td> </tr> </tbody> </table>													Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	5.391,32	1300	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.035,13	1299	1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	7.547,85	1298	Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	13.974,30
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																													
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	5.391,32	1300																													
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.035,13	1299																													
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	7.547,85	1298																													
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	13.974,30																													
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																																
Nota Fiscal	Nº da Nota:	74	Série:	1	Sub Série:	2	Data Emissão:	19/02/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	308.075,50																				
Quantidade de Documentos: 1																																
23/02/2018	614/2	1061.4451.01	02.06.000 1.061 4.4.90.51.00 1	OSOLEV CONSTRUTORA LTDA - EPP	16.607.359/0001-61	Global	02/01/2018	23/02/2018	639	116.254,18	5.997,55	110.256,63																				
Histórico: CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO GRUPO ESCOLAR OLAVO A. PEIREIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 17/05/2017 A 17/08/2018. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 007. DURANTE O PERÍODO DE 14/12/2017 A 24/01/2018.										Vi de Pessoal:	0,00																					
Conta: 24347-7		Ds. Conta: PMSD - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - MDE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 1		Ordem : 022301		Valor: 110.256,63																				
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>													Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%					2.848,22	1302
					1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS					3.149,33	1301
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	5.997,55	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 12 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 21/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 116.254,18

Quantidade de Documentos: 1

23/02/2018	532/2	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	23/02/2018	640	9,70	0,00	9,70
------------	-------	-------------	-----------	-------	--------------	---	--------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------	------	------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSOS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24347-7 **Ds. Conta:** PMSD - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 1 **Ordem:** 49673 **Valor:** 9,70

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Diversos Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS Nº Documento: 22018 Data Emissão: 23/02/2018 Valor Documento: 9,70

Quantidade de Documentos: 1

23/02/2018	91		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92			23/02/2018		641	2.848,22	0,00	2.848,22
------------	----	--	--------------------------	---------------------------------------	--------------------	--	--	------------	--	-----	----------	------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA OSOLEV CONSTRUTORA LTDA. REFERENTE A NF Nº 12. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 24347-7 **Ds. Conta:** PMSD - CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS - MDE **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 1 **Ordem:** 022302 **Valor:** 2.848,22

23/02/2018	92		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92			23/02/2018		642	5.391,32	0,00	5.391,32
------------	----	--	--------------------------	---------------------------------------	--------------------	--	--	------------	--	-----	----------	------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EMPREITAR RENOVAR LTDA. REFERENTE A NF Nº 2. 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:** 022302 **Valor:** 5.391,32

Total do Dia: 702.367,75 19.971,85 682.395,90

26/02/2018	98	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	16/02/2018	21/02/2018	128	10.880,00	0,00	10.880,00
------------	----	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------------	------------	------------	-----	-----------	------	-----------

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 045-2018. 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:** 022601 **Valor:** 10.880,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 2071 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 16/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 10.880,00

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	95	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	08/02/2018	21/02/2018	129	22.848,00	0,00	22.848,00
------------	----	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------------	------------	------------	-----	-----------	------	-----------

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 044-2018. 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:** 22602 **Valor:** 22.848,00

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 2060		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 22.848,00					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	26/9	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	21/02/2018	130	1.403,02	0,00	1.403,02
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AGENCIAMENTO DE VIAGENS, FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME 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	TED : 20686		Valor:	1.403,02	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 142018	Data Emissão: 16/02/2018	Valor Documento: 1.403,02						
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	36/5	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	21/02/2018	131	2.172,09	0,00	2.172,09
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 : 022603		Valor:	2.172,09	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA			Nº Documento: 142018	Data Emissão: 16/02/2018	Valor Documento: 1.403,02						
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	269	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	LUCINEIDE ROSA DE SOUZA	003.548.545-00	Ordinário/Normal	23/02/2018	23/02/2018	369	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE LUCINEIDE ROSA DE SOUZA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE GERISVALDO ROZENDO DE LIRO. CONFORME 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:	702,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD - LUCINEIDE ROSA DE SOUZA			Nº Documento: 4252018	Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	277	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	JOSSELINO DA SILVA	593.350.175-15	Ordinário/Normal	20/02/2018	20/02/2018	370	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE JOSSELINO DA SILVA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE NELCY BARBOSA DA 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 : 1998		Valor:	702,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD - JOSSELINO DA SILVA			Nº Documento: 4232018	Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	270	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ARYSON CASTRO DE OLIVEIRA	706.750.235-72	Ordinário/Normal	20/02/2018	20/02/2018	371	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE ARYSON CASTRO DE OLIVEIRA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE SANDRA BARBOSA MONTALVÃO. 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 : 8027		Valor:	702,00	



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 - ARYSON CASTRO DE OLIVEIRA			Nº Documento: 4192018	Data Emissão: 19/02/2018	Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	279	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	IVETE OLIVEIRA SILVA	003.794.005-88	Ordinário/Normal	23/02/2018	23/02/2018	372	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE IVETE OLIVEIRA SILVA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE THAISLANY SILVA DA COSTA. 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 : 900	Valor:	702,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD - IVETE OLIVEIRA SILVA			Nº Documento: 4292018	Data Emissão: 23/02/2018	Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	271	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	GILSON PEREIRA DOS SANTOS	463.214.545-91	Ordinário/Normal	23/02/2018	23/02/2018	373	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE GILSON PEREIRA DOS SANTOS E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE FLORENCIO BATISTA DA HORA. 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	Ordem : 5552	Valor:	702,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD - GILSON PEREIRA DOS SANTOS			Nº Documento: 4282018	Data Emissão: 23/02/2018	Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	242	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	ALESSANDRO DA CONCEIÇÃO	031.622.295-02	Ordinário/Normal	16/02/2018	21/02/2018	374	600,00	0,00	600,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALESSANDRO DA CONCEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO - BA A BRASÍLIA-DF, PARA A 1ª CONFERÊNCIA NACIONAL EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 27/02/2018 A 02/03/2018.										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 : 22601	Valor:	600,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 26/02/2018	Data Chegada: 02/03/2018	Qtde Diária: 4	Matrícula: 2154	Valor Diária: 150,00							
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	236	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	15/02/2018	20/02/2018	375	690,00	0,00	690,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM À SALVADOR - BA, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DE SANTANA TEIXEIRA DOS SANTOS, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO. DURANTE O PERÍODO DE 18/02/2018 A 23/02/2018. 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 : 22602	Valor:	690,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída: 18/02/2018	Data Chegada: 23/02/2018	Qtde Diária: 6	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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/02/2018	233/1	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	PEREIRA GOMES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - ME	27.063.870/0001-66	Estimativo	02/01/2018	23/02/2018	376	12.441,87	0,00	12.441,87
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICO - CEO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 077-2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/02/2018.										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 : 9745		Valor:	12.441,87		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	17	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	02/02/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	12.441,87
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	231/1	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	TIAGO SANTOS BATISTA - ME	27.053.521/0001-63	Estimativo	02/01/2018	23/02/2018	377	8.294,58	0,00	8.294,58
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE MARCOS KONISHI NO DISTRITO DE RODA VELHA III, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 074-2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/02/2017. 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	TED : 22605		Valor:	8.294,58		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	15	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	01/02/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	8.294,58
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	232/1	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	SALLUS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME	23.876.389/0001-39	Estimativo	02/01/2018	23/02/2018	378	20.736,45	0,00	20.736,45
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO PEREIRA, POSTO DE SAÚDE OTÁCILIO JESUÍNO, POSTO DE SAÚDE DE ALMAS E POSTO DE SAÚDE SÍTIO NOVO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 073-2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/02/2018. 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	TED : 22606		Valor:	20.736,45		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	41	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	01/02/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	20.736,45
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	46/3	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	23/02/2018	379	7.500,00	0,00	7.500,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE USO ODONTOLÓGICO DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-041-2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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	TED : 22524		Valor:	7.500,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	137	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	15/02/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	7.500,00
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	118/1	2053.3330.2	02.07.001 2.053 3.3.90.30.00 2	MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA	73.746.943/0001-31	Global	02/01/2018	23/02/2018	380	10.670,00	0,00	10.670,00
Histórico: 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. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES. 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 : 7189		Valor:	10.670,00		



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 37581		Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 10.670,00					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	229/1	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	ODONTOSERVICE LTDA - ME	22.004.652/0001-37	Estimativo	02/01/2018	23/02/2018	381	16.589,16	0,00	16.589,16
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 075-2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/02/2018. 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		TED : 22607		Valor: 16.589,16	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 57		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 16.589,16					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	234/1	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	ARS DE SANTANA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - ME	26.939.495/0001-02	Estimativo	02/01/2018	23/02/2018	382	8.294,58	0,00	8.294,58
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE SÍTIO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 076-2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 24/02/2018. 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		TED : 26252		Valor: 8.294,58	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 15		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.294,58					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	241/1	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	DEBORA CORADO DE MELO BENTO-ME	15.550.993/0001-42	Estimativo	02/01/2018	26/02/2018	383	4.570,00	0,00	4.570,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CITOLOGIA ONCÓTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.										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 : 20664		Valor: 4.570,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 254		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 02/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.570,00					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	235/1	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	ELI DE ALMEIDA CORTES - ME	21.646.744/0001-58	Estimativo	02/01/2018	26/02/2018	384	8.294,58	0,00	8.294,58
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA JOANA FRANCISCA DA SILVA, NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICÍPIO. COFORME CONTRATO Nº 278-2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 26/06/2018. 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		TED : 022603		Valor: 8.294,58	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 9		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.294,58					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	45/10	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	26/02/2018	385	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 FEVEREIRO 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 71008-5	Ds. Conta: FNSBLATB - PAB FIXO			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14		Ordem : 21871008		Valor:	42,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 26/02/2018		Valor Documento: 42,00					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	45/12	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	26/02/2018	386	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 FEVEREIRO 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 : 21871011		Valor:	42,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 26/02/2018		Valor Documento: 42,00					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	45/16	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	26/02/2018	387	59,30	0,00	59,30
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 FEVEREIRO 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 : 21871017		Valor:	59,30
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 26/02/2018		Valor Documento: 59,30					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	45/18	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	26/02/2018	388	77,45	0,00	77,45
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 FEVEREIRO 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 : 21871019		Valor:	77,45
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 26/02/2018		Valor Documento: 77,45					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	449/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	ADILSON NUNES DE AMORIM 38034077100	11.853.750/0001-22	Global	17/01/2018	21/02/2018	643	1.970,00	0,00	1.970,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONTRATO COM VIGÊNCIA 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 : 022601		Valor:	1.970,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Folha	Data Competência: 16/02/2018			Valor Lançamento: 1.970,00								
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/02/2018	557	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 00	DELFINA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	04.059.640/0001-28	Ordinário/Normal	02/02/2018	23/02/2018	644	4.090,00	0,00	4.090,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (PAPEL A4 BRANCO 10X500F E PASTA AZ OFÍCIO, LOMBADA LARGA), A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 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 : 022603		Valor: 4.090,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1023		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 21/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 4.090,00					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	168/5	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	21/02/2018	645	360,41	0,00	360,41
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA ADITIVADA), PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. CONFORME CONTRATO, 2º 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 : 022604		Valor: 360,41
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3310		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 360,41					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	510/2	2025.3339.00	02.04.000 2.025 3.3.90.39.00 00	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	Global	15/01/2018	21/02/2018	646	1.313,35	0,00	1.313,35
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO DA SECRETARIA E LIMPEZA NO VEÍCULO UNO JSJ 3778. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 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 : 022605		Valor: 1.313,35
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 91		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.313,35					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	524	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Ordinário/Normal	14/01/2018	20/02/2018	647	3.112,88	0,00	3.112,88
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 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 : 22606		Valor: 3.112,88
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2062		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 3.112,88					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	538	2015.3330.00	02.03.000 2.015 3.3.90.30.00 00	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Ordinário/Normal	08/02/2018	21/02/2018	648	937,81	0,00	937,81
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-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 : 022607		Valor: 937,81
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2061		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 937,81					



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
26/02/2018	167/6	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	21/02/2018	649	237,32	0,00	237,32
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S 10), 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 : 22608		Valor: 237,32
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3304		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 237,32					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	167/5	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	21/02/2018	650	6.377,72	0,00	6.377,72
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 : 022609		Valor: 6.377,72
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3303		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 6.377,72					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	263/1	2029.3330.00	02.05.000 2.029 3.3.90.30.00 00	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	96.846.399/0001-03	Estimativo	02/01/2018	23/02/2018	651	67,52	0,00	67,52
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS A SEREM UTILIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DURANTE O CURSO DE RECUPERAÇÃO DE NASCENTES QUE ACONTECERÁ ENTRE 31 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2018, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. CONFORME CONTRATO E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		TED : 22610		Valor: 67,52
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1900		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 30/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 67,52					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	171/5	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	23/02/2018	652	794,54	0,00	794,54
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 : 022611		Valor: 794,54
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3308		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 794,54					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	80/3	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	21/02/2018	653	28,06	0,00	28,06
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 FEVEREIRO 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 : 22613		Valor: 28,06



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 28,06						
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	117/2	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	CLARO S/A	40.432.544/0001-47	Estimativo	02/01/2018	21/02/2018	654	75,61	0,00	75,61
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. (SUB PREFEITURA DE RODA VELHA)											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 : 022614		Valor:		75,61	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE TELEFONE			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 02/02/2018	Valor Documento: 75,61						
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	511/2	2029.3339.00	02.05.000 2.029 3.3.90.39.00 00	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	Global	15/01/2018	21/02/2018	655	150,00	0,00	150,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA OUM 2330. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 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 : 22612		Valor:		150,00	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 88		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 09/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 150,00					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	545	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	OESTEGRAF LTDA - ME	13.689.952/0001-06	Ordinário/Normal	09/02/2018	21/02/2018	656	1.748,10	0,00	1.748,10
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-024-2017.											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 : 26601		Valor:		1.748,10	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 954		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 16/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.748,10					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	509/2	2015.3339.00	02.03.000 2.015 3.3.90.39.00 00	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	Global	15/01/2018	21/02/2018	657	627,67	0,00	627,67
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA OKO 5973. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS . 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 : 022615		Valor:		627,67	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 92		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 627,67					
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/02/2018	558	1043.4451.00	02.09.000 1.043 4.4.90.51.00 00	IRMÃOS ALMEIDA PINTO LTDA	03.202.111/0001-79	Ordinário/Normal	02/02/2018	23/02/2018	658	9.040,00	0,00	9.040,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FERRO E PINTURA), DESTINADOS A CONFECCÃO DE TRAVES PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES NOS POVOADOS DE MUTAMBA, BAIXA DO COQUEIRO, RIACHO GRANDE E MANOEL DE SOUZA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA E LAZER DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 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: 6294		Valor: 9.040,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2355		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/02/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 9.040,00			
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	546	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	OESTEGRAF LTDA - ME	13.689.952/0001-06	Ordinário/Normal	09/02/2018	23/02/2018	659	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (JORNAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP-024-2017.										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: 16601		Valor: 4.000,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 953		Série: A	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/02/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 4.000,00			
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	466	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	25/01/2018	26/02/2018	660	8.600,00	0,00	8.600,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (NOTBOOK), 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		Ordem: 31970		Valor: 8.600,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3454		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 31/01/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 8.600,00			
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	461	2090.3330.00	02.09.000 2.090 3.3.90.30.00 00	ELVIS CLERISTON NERY LIMA - ME	97.326.896/0001-35	Ordinário/Normal	30/01/2018	23/02/2018	661	10.703,66	0,00	10.703,66
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 E MEMORANDO Nº 25/2018.										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: 10679		Valor: 10.703,66
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 1032		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 19/02/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 10.703,66			
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	496	2090.3339.00	02.09.000 2.090 3.3.90.39.00 00	MAGNA CELIA DOS SANTOS CARVALHO - ME	02.575.922/0001-52	Ordinário/Normal	02/01/2018	21/02/2018	662	10.189,76	0,00	10.189,76
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, (PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SETORES E IMPRESSÃO EM PAPEL PARA OUTDOORS), SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PP 025-2017.										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: 21659		Valor: 10.189,76
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3050		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/01/2018		Data Validade: 31/12/2018		Valor: 10.189,76			



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
26/02/2018	527	2034.3330.1	02.06.000 2.034 3.3.90.30.00 1	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Ordinário/Normal	02/02/2018	21/02/2018	663	1.426,13	0,00	1.426,13
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2017.										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 : 022601	Valor: 1.426,13
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 2065		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 08/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.426,13					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	86/8	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	21/02/2018	664	46,10	0,00	46,10
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 FEVEREIRO DE 2018.										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 : 022601	Valor: 46,10
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 02/01/2018	Valor Documento: 46,10						
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	170/5	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	21/02/2018	665	5.465,93	0,00	5.465,93
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 : 22602	Valor: 5.465,93
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 3306		Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 15/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 5.465,93					
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	86/7	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	21/02/2018	666	167,43	0,00	167,43
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 FEVEREIRO DE 2018. (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		Ordem : 22602	Valor: 167,43
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 2018	Data Emissão: 02/02/2018	Valor Documento: 167,43						
Quantidade de Documentos: 1												
26/02/2018	86/6	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	21/02/2018	667	46,33	0,00	46,33
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.										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 : 022603	Valor: 46,33



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: **CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA** Nº Documento: **12018** Data Emissão: **04/01/2018** Valor Documento: **46,33**

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	544/1	2032.3339.00	02.06.000 2.032 3.3.90.39.00 00	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	21.725.545/0001-35	Estimativo	02/01/2018	20/02/2018	668	4.723,45	94,47	4.628,98
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	-------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET DE PEQUENO PORTE, DECORAÇÃO PEQUENO PORTE E PESSOAL DE APOIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA FRANCISCA DA SILVA, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2018, NO POVOADO DE PONTEZINHA NESTE MUNICÍPIO. 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 : 022616 Valor: 4.628,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	94,47	1334
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	94,47

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **5** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **15/02/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **4.723,45**

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	115/2	1011.4451.00	02.03.000 1.011 4.4.90.51.00 00	CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA-ME	18.173.919/0001-42	Global	02/01/2018	23/02/2018	669	130.847,41	4.121,69	126.725,72
------------	-------	--------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	------------	----------	------------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO EM TSD COM CAPA SELANTE E URBANIZAÇÃO NO LOTEAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA: RUAS NOSSA SENHORA APARECIDA, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, SÃO BENTO, TRAVESSA NOSSA SENHORA APARECIDA E TRECHOS 3 E 6 DA AV JK (MARGINAL) DA BR 135 NA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 08 (OITO) MESES. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001, DURANTE O PERÍODO DE 24/11/2017 A 24/01/2018. 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 : 022601 Valor: 126.725,72

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	2.289,83	1336
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.831,86	1335
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	4.121,69

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: **103** Série: **A** Sub Série: **1** Data Emissão: **21/02/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **130.847,41**

Quantidade de Documentos: 1

26/02/2018	532/3	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	26/02/2018	670	164,90	0,00	164,90
------------	-------	-------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSOS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 40500 Valor: 164,90



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 22018	Data Emissão: 26/02/2018	Valor Documento: 164,90							
Quantidade de Documentos: 1													
26/02/2018	126/5	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	26/02/2018	671	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 FEVEREIRO 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 : 022018		Valor:	42,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 26/02/2018	Valor Documento: 42,00							
Quantidade de Documentos: 1													
26/02/2018	126/6	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	26/02/2018	672	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 FEVEREIRO 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 : 022018		Valor:	42,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 26/02/2018	Valor Documento: 42,00							
Quantidade de Documentos: 1													
26/02/2018	126/8	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	26/02/2018	673	80,00	0,00	80,00	
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 FEVEREIRO 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 : 727220		Valor:	80,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 26/02/2018	Valor Documento: 80,00							
Quantidade de Documentos: 1													
26/02/2018	93		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		26/02/2018		674	2.289,83	0,00	2.289,83	
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA CONSTRUTORA QUEIROZ BARBOSA LTDA. REFERENTE A NF Nº 1.										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 : 022602		Valor:	2.289,83		
										Total do Dia:	349.481,00	4.216,16	345.264,84
27/02/2018	12/3	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	27/02/2018	132	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 FEVEREIRO 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 : 18022024		Valor:	6.815,35		
										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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.10		IRRF_29_FNAS						334,43	69
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.09		INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS						883,66	68
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.218,09	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 8.033,44

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	8/4	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	27/02/2018	133	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 FEVEREIRO 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 :** 18022024 **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	71
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	2.209,15	70
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	3.087,87

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 20.083,60

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	7/4	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	27/02/2018	134	5.362,32	1.552,15	3.810,17
------------	-----	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

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 FEVEREIRO 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 :** 18022024 **Valor:** 3.810,17

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09	CONT_SINDICAL_29_FNAS	40,17	72
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09	CONSIG_BB_29_FNAS	569,77	75
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS	352,36	74
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	589,85	73
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	1.552,15

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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:	27/02/2018	Valor Lançamento:	5.362,32								

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	1/2	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	27/02/2018	135	9.800,00	2.321,75	7.478,25
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022024 Valor: 7.478,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.04.07	CONT_SINDICAL_00_FMAS	98,00	76
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	1.602,72	78
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	621,03	77
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	2.321,75

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 9.800,00

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	2/5	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	27/02/2018	136	1.311,75	104,94	1.206,81
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

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 FEVEREIRO 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 : 18220244 Valor: 1.206,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	104,94	79
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	104,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 1.311,75

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	4/6	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	27/02/2018	137	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 FEVEREIRO 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 : 18022024 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	82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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:		81,96

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 1.024,56

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	2/6	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	27/02/2018	138	2.687,06	634,43	2.052,63
------------	-----	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

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 FEVEREIRO 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 :** 18220242 **Valor:** 2.052,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS	20,20	80
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	399,27	83
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	214,96	81
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções: 634,43	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 2.687,06

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	3/7	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	27/02/2018	139	3.203,20	172,97	3.030,23
------------	-----	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS (SINE) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 :** 18022024 **Valor:** 3.030,23

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	172,97	84
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 172,97	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 3.203,20

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	3/8	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	27/02/2018	140	3.631,60	319,92	3.311,68
------------	-----	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS (BOLSA FAMÍLIA) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 Despesa	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS										
				Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 18022024	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	86								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS		312,53	85								
Total de Retenções: 2			Valor Total Retenções:	319,92								

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 3.631,60

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	3/9	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	27/02/2018	141	3.829,92	325,61	3.504,31
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS (CREAS) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO.REFERENTE AC MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0.00

Conta: 19266-X	Empenho Despesa	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 18022024	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	90								
Total de Retenções: 1			Valor Total Retenções:	325,61								

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 3.829,92

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	4/7	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	27/02/2018	142	17.365,84	2.763,65	14.602,19
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0.00

Conta: 19266-X	Empenho Despesa	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 18220248	Valor:		14.602,19
Código	Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento								
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS		406,32	89								
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS		663,82	88								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS		1.693,51	87								
Total de Retenções: 3			Valor Total Retenções:	2.763,65								

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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:	27/02/2018	Valor Lançamento:	17.365,84								

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	3/10	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	27/02/2018	143	19.497,54	1.908,94	17.588,60
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE VI de Pessoal: 0.00
FEVEREIRO DE 2018.

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 18220249 **Valor:** 17.588,60

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS	11,52	91
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	179,20	93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.718,22	92
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	1.908,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 19.497,54

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	4/8	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	27/02/2018	144	17.451,42	1.396,06	16.055,36
------------	-----	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE VI de Pessoal: 0.00
FEVEREIRO DE 2018.

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 18220242 **Valor:** 16.055,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.396,06	94
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	1.396,06

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 17.451,42

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	2/7	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	27/02/2018	145	10.729,46	2.747,83	7.981,63
------------	-----	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE VI de Pessoal: 0.00
FEVEREIRO DE 2018.

Conta: 19266-X **Ds. Conta:** FMAS_REC. PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 00 **Ordem :** 1822024 **Valor:** 7.981,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS	50,02	95



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS						334,00	99	
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS						1.177,81	98	
			2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS						185,64	97	
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS						1.000,36	96	
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	2.747,83	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 10.729,46

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	2/8	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	27/02/2018	146	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 FEVEREIRO 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 :** 18220247 **Valor:** 2.358,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS	20,62	100
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	493,93	103
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	230,54	102
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	269,91	101
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	1.015,00

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 3.373,91

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	25		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		147	63,42	0,00	63,42
------------	----	--	--------------------------	--	--------------------	--	------------	--	-----	-------	------	-------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA_00_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS (SINE), DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 :** 18220244 **Valor:** 63,42

27/02/2018	26		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		148	63,42	0,00	63,42
------------	----	--	--------------------------	--	--------------------	--	------------	--	-----	-------	------	-------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 :** 18220242 **Valor:** 63,42



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/02/2018	27		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		149	31,71	0,00	31,71
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 FEVEREIRO 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 : 1822024		Valor:		31,71
27/02/2018	28		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		150	31,71	0,00	31,71
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA_00_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO), DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18220242		Valor:		31,71
27/02/2018	29		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		151	31,71	0,00	31,71
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA_00_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18220248		Valor:		31,71
27/02/2018	30		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		152	285,39	0,00	285,39
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA_00_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18220249		Valor:		285,39
27/02/2018	31		1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		153	95,13	0,00	95,13
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA_00_FMAS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS (BOLSA FAMÍLIA), DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18220247		Valor:		95,13
27/02/2018	230/1	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	LUANA DA COSTA MONTEIRO - ME	20.772.899/0001-78	Estimativo	02/01/2018	23/02/2018	389	8.294,58	0,00	8.294,58
Histórico: 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 DESTA MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 369-2017, COM VIGÊNCIA ATÉ 16/11/2018. 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	TED : 022705		Valor:		8.294,58
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Nota Fiscal	Nº da Nota: 4	Série: 1	Sub Série: 1	Data Emissão: 01/02/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 8.294,58						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	39/8	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	20/02/2018	390	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 SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. (VIGILÂNCIA SANITÁRIA).										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 : 022707		Valor:		27,50
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA	Nº Documento: 22018	Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 27,50								
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	39/6	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	20/02/2018	391	84,06	0,00	84,06
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 FEVEREIRO DE 2018. (CASA DE APOIO).										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 : 022708		Valor:		84,06



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 84,06						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	39/12	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	20/02/2018	392	28,13	0,00	28,13
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 FEVEREIRO DE 2018. (ALMOXARIFADO).										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 : 022709			Valor:	28,13	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 28,13						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	39/9	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	20/02/2018	393	32,82	0,00	32,82
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. (VIGILÂNCIA SANITÁRIA).										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 : 022710			Valor:	32,82	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 12018	Data Emissão: 20/12/2017	Valor Documento: 32,82						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	39/7	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	20/02/2018	394	29,28	0,00	29,28
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 FEVEREIRO 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 : 022711			Valor:	29,28	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 29,28						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	38/7	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	20/02/2018	395	256,63	0,00	256,63
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)										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 : 022713			Valor:	256,63	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 02/02/2018	Valor Documento: 256,63						
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/02/2018	39/11	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	20/02/2018	396	24,71	0,00	24,71
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 FEVEREIRO DE 2018. (CENTRAL DE MARCAÇÃO).										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: 22712			Valor:	24,71	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 24,71						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	38/8	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	20/02/2018	397	195,83	0,00	195,83
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. (CENTRAL DE MARCAÇÃO)										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: 022714			Valor:	195,83	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 02/02/2018	Valor Documento: 195,83						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	38/9	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	20/02/2018	398	487,48	0,00	487,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. (ALMOXARIFADO)										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: 22715			Valor:	487,48	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 02/02/2018	Valor Documento: 487,48						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	39/10	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	20/02/2018	399	255,24	0,00	255,24
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 FEVEREIRO 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: 022716			Valor:	255,24	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 255,24						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	38/10	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	27/02/2018	400	13.800,60	0,00	13.800,60
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 22718			Valor:	13.800,60	



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 30/01/2018	Valor Documento: 13.800,60						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	283	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	GENI DE JESUS CARDOZO	255.809.145-04	Ordinário/Normal	26/02/2018	26/02/2018	401	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 : 022717	Valor:		351,00
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD GENI DE JESUS CARDOZO			Nº Documento: 4312018	Data Emissão: 26/02/2018	Valor Documento: 351,00						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	38/12	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	27/02/2018	402	253,38	0,00	253,38
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 FEVEREIRO 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 : 022719	Valor:		253,38
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 27/02/2018	Valor Documento: 253,38						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	38/11	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	27/02/2018	403	82,29	0,00	82,29
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 FEVEREIRO 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 : 22720	Valor:		82,29
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA DE ENERGIA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 15/02/2018	Valor Documento: 82,29						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	38/13	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	27/02/2018	404	90,80	0,00	90,80
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 FEVEREIRO DE 2018. (CASA DE APOIO)										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 : 022721	Valor:		90,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 27/02/2018	Valor Documento: 90,80						
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/02/2018	259	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	23/02/2018	23/02/2018	405	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-BA À SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSIDELTE CAVALCANTE DE SOUZA SANTANA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. DURANTE O PERÍODO DE 27/02/2018 A 01/03/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO 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	Ordem : 6490		Valor:	345,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	27/02/2018	Data Chegada:	01/03/2018	Qtde Diária:	3	Matrícula:	2581	Valor Diária:	115,00		
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	117/1	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	FREIRE INFORMATICA LTDA	01.210.562/0001-22	Global	02/01/2018	23/02/2018	406	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LABORATÓRIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES. 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 : 313029		Valor:	4.500,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	20184198	Série:	1	Sub Série:	1	Data Emissão:	08/02/2018	Data Validade:	31/12/2018	Valor:	4.500,00
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	266	2053.3314.2	02.07.001 2.053 3.3.90.14.00 2	VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS	308.423.951-72	Ordinário/Normal	23/02/2018	23/02/2018	407	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 CREUZA ALVES DA SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, DURANTE O PERÍODO DE 25/02/2018 A 26/02/2018. CONFORME DOCUMENTAÇÃO 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 : 13498		Valor:	260,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	25/02/2018	Data Chegada:	26/02/2018	Qtde Diária:	2	Matrícula:	2144	Valor Diária:	130,00		
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	281	2053.3393.2	02.07.001 2.053 3.3.90.93.00 2	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	23/02/2018	23/02/2018	408	541,60	0,00	541,60
Histórico: CORRESPONDENTE A REEMBOLSO PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM DE SÃO DESIDÉRIO-BA À SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA IZABEL DE SOUZA PARA TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 17/02/2018 A 20/02/2018. 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	Ordem : 6490		Valor:	541,60		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	DANFE		Nº Documento:	108582	Data Emissão:	20/02/2018	Valor Documento:	250,00			
Diversos	Descrição:	DANFE		Nº Documento:	108410	Data Emissão:	17/02/2018	Valor Documento:	280,00			
Diversos	Descrição:	PEDÁGIO		Nº Documento:	22018	Data Emissão:	20/02/2018	Valor Documento:	11,60			
Quantidade de Documentos: 3												
27/02/2018	285	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	VIVIANE SOUZA SILVA	042.603.005-20	Ordinário/Normal	20/02/2018	20/02/2018	409	351,00	0,00	351,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA E. S. T. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE VIVIANE SOUZA SILVA. 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	TED : 2136		Valor:	351,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 VIVIANE SOUZA SILVA			Nº Documento: 4242018	Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 351,00						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	171/2	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA	065.607.831-62	Global	02/01/2018	21/02/2018	410	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA O MÉDICO INTERCAMBISTA CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 12-2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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		TED : 43586	Valor: 3.000,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: AJUDA DE CUSTO			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 21/02/2018	Valor Documento: 3.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	173/2	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	VERONICA DEL CARMEN CARRERO ODUARDO	079.430.331-59	Estimativo	02/01/2018	21/02/2018	411	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA INTERCAMBISTA VERONICA DEL CARMEN CARRENO ODUARDO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 12-2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 49748	Valor: 3.000,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: AJUDA DE CUSTO			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 21/02/2018	Valor Documento: 3.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	172/2	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	IRINA MIRTHA PENA ANGULO	080.836.841-98	Estimativo	31/01/2018	21/02/2018	412	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA INTERCAMBISTA IRINA MIRTHA PENA ANGULO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 12-2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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		TED : 50736	Valor: 3.000,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: AJUDA DE CUSTO			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 21/02/2018	Valor Documento: 3.000,00						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	274	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	KELLE CRISTINA DE SOUZA DE JESUS	033.389.145-71	Ordinário/Normal	23/02/2018	23/02/2018	413	351,00	0,00	351,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE KELLE CRISTINA DE SOUZA DE JESUS. 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 : 20534	Valor: 351,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TFD - KELLE CRISTINA DE SOUZA DE JESUS			Nº Documento: 4222018	Data Emissão: 20/02/2018	Valor Documento: 351,00						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	280	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	JERUSA DOS ANJOS VIEIRA	767.430.395-00	Ordinário/Normal	23/02/2018	23/02/2018	414	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE JERUSA DOS ANJOS VIEIRA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE EVANIO SOARES DOS SANTOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 022701	Valor:	702,00		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: TFD - JERUSA DOS ANJOS VIEIRA		Nº Documento: 4212018		Data Emissão: 20/02/2018		Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1													
27/02/2018	278	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	ANTONIO DE SOUZA MATOS	301.803.501-10	Ordinário/Normal	23/02/2018	23/02/2018	415	351,00	0,00	351,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE ANTONIO DE SOUZA MATOS. 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 : 22702	Valor:	351,00		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: TFD - ANTONIO DE SOUZA MATOS		Nº Documento: 4272018		Data Emissão: 23/02/2018		Valor Documento: 351,00						
Quantidade de Documentos: 1													
27/02/2018	275	2053.3348.2	02.07.001 2.053 3.3.90.48.00 2	MANOEL MESSIAS TELES	688.389.995-20	Ordinário/Normal	23/02/2018	23/02/2018	416	702,00	0,00	702,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE MANOEL MESSIAS TELES E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE JAIR JOSÉ TELES. CONFORME 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 : 022703	Valor:	702,00		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: TFD - MANOEL MESSIAS TELES		Nº Documento: 4302018		Data Emissão: 23/02/2018		Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1													
27/02/2018	273	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	20/02/2018	20/02/2018	417	702,00	0,00	702,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE GEOVANNA XAVIER DE OLIVEIRA BORGES E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE FRANCISCO BARREIRA BORGES. 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 : 22704	Valor:	702,00		
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: TFD - GEOVANNA XAVIER DE OLIVEIRA BOF		Nº Documento: 4182018		Data Emissão: 19/02/2018		Valor Documento: 702,00						
Quantidade de Documentos: 1													
27/02/2018	44/1	2053.3339.2	02.07.001 2.053 3.3.90.39.00 2	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI	02.524.491/0001-03	Global	02/01/2018	21/02/2018	418	9.000,00	135,00	8.865,00	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CREDENCIADA, COM FINALIDADE DE COLETA, ARCONDICIONAMENTO, TRATAMENTO (POR AUTOCLAVAGEM, E/OU INCINERADOR), DESCARACTERIZAÇÃO POR MOAGEM E DESTINO FINAL DE RESÍDUO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO, 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		TED : 50818	Valor:	8.865,00		
										Código		Conhecimento	
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		203	
										IRRFF_02_SAUDE_15%		135,00	
										Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: **30559** Série: **1** Sub Série: **1** Data Emissão: **06/02/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **9.000,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	19/4	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	27/02/2018	419	113.270,21	17.547,68	95.722,53
------------	------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	-----------

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 FEVEREIRO 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 : 18022108 Valor: 95.722,53

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	130,32	204
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	1.984,51	208
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	696,90	207
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	4.593,03	206
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	10.142,92	205
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	17.547,68

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **27/02/2018** Valor Lançamento: **113.270,21**

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	17/2	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	27/02/2018	420	26.957,71	7.508,71	19.449,00
------------	------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 1802210 Valor: 19.449,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	132,25	209
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	3.733,35	213
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	542,90	212
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	712,29	211
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	2.387,92	210
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	7.508,71

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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:	27/02/2018	Valor Lançamento:	26.957,71								

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	33/2	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	27/02/2018	421	22.011,99	5.909,43	16.102,56
------------	------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

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 FEVEREIRO 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 : 1802214 Valor: 16.102,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	120,18	214
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	1.319,83	218
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	2.457,30	217
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	59,84	216
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	1.952,28	215
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	5.909,43

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 22.011,99

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	23/4	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	27/02/2018	422	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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18220168 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	219
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	1.197,38

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 14.968,53

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	31/4	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	27/02/2018	423	6.087,90	1.855,83	4.232,07
------------	------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

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 FEVEREIRO 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 : 18022062 Valor: 4.232,07



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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		SINDESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS				54,53		220
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.06		CONSIG_BB_14_SUS/FNS				243,80		224
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.06		CONSIG_CEF_14_SUS/FNS				612,32		223
				2.1.8.8.2.01.04.00.01.06		IRRF_14_SUS/FMS				315,58		222
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.06		INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS				629,60		221
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	1.855,83	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 6.087,90

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	11/2	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	27/02/2018	424	105.384,01	28.495,06	76.888,95
------------	------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	-----------

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 FEVEREIRO 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 : 18222026 Valor: 76.888,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00	PENSAO ALIMENTICIA_14_SUS/FNS	238,50	225									
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	869,26	226									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINDESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS	43,91	227									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS	12.860,36	234									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS	4.919,09	231									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS	253,61	229									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS	9.310,33	228									
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	28.495,06	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 105.384,01

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	2/5	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	27/02/2018	425	52.897,43	12.793,68	40.103,75
------------	-----	-------------	--------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 18022016	Valor:	40.103,75	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	284,18	230									
2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%	117,43	235									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	1.475,37	237									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	1.326,64	236									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%	5.377,72	233									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	4.212,34	232									
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	12.793,68	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 52.897,43

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	2/6	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	27/02/2018	426	50.638,07	14.554,75	36.083,32
------------	-----	-------------	-----------	-------	--------------	---	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022027	Valor:	36.083,32	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAÚDE_15%	354,80	238									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	88,69	239									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	2.581,38	243									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	6.915,05	242									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%	216,46	241									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	4.398,37	240									
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	14.554,75	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 28/02/2018 Valor Lançamento: 50.638,07

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/02/2018	2/4	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	27/02/2018	427	87.355,86	25.453,19	61.902,67	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022017		Valor: 61.902,67
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%										202,98	245	
2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%										108,58	246	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%										7.360,07	247	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%										1.227,20	248	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%										13.898,10	249	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%										2.656,26	244	
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	25.453,19		

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 87.355,86

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	
27/02/2018	3/2	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	27/02/2018	428	87.298,11	15.137,87	72.160,24	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022069		Valor: 72.160,24
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	250	
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%										24,93	251	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%										2.052,87	256	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%										574,58	255	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%										735,70	254	
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%										3.761,59	253	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%										7.970,46	252	
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	15.137,87		

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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:	27/02/2018	Valor Lançamento:	87.298,11								

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	4/2	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	27/02/2018	429	369.280,86	43.836,87	325.443,99
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022068 Valor: 325.443,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	359,34	260
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	537,42	259
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%	11.328,06	258
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	31.612,05	257
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	43.836,87

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 369.280,86

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	25/1	2063.3111.2	02.07.001 2.063 3.1.90.11.00 2	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2018	27/02/2018	430	23.279,12	4.910,08	18.369,04
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 FEVEREIRO 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 : 18022018 Valor: 18.369,04

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	131,72	261
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	388,79	264
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%	2.302,37	262
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	2.087,20	263
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	4.910,08

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 23.279,12

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/02/2018	4/3	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	27/02/2018	431	310.213,30	81.531,22	228.682,08
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 1802206 Valor: 228.682,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	1.570,22	265
2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%	27,69	268
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	29.370,18	271
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	16.570,79	270
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	195,59	269
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	8.141,14	267
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	25.655,61	266
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	81.531,22

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 310.213,30

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
27/02/2018	1/2	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	27/02/2018	432	9.800,00	2.275,89	7.524,11
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022061 Valor: 7.524,11

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	1.654,86	272
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	621,03	273
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.275,89

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 9.800,00

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
27/02/2018	41/2	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	27/02/2018	433	426,80	0,00	426,80
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 FEVEREIRO 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 155000		Valor:	426,80
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 27/02/2018	Valor Documento: 426,80						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	45/13	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	27/02/2018	434	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 FEVEREIRO 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 : 21871012		Valor:	50,65
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 27/02/2018	Valor Documento: 50,65						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	45/14	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	27/02/2018	435	67,95	0,00	67,95
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 FEVEREIRO 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 : 21871015		Valor:	67,95
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 27/02/2018	Valor Documento: 67,95						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	45/15	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	27/02/2018	436	67,95	0,00	67,95
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 FEVEREIRO 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 : 149367		Valor:	67,95
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 27/02/2018	Valor Documento: 67,95						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	45/11	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	27/02/2018	437	67,95	0,00	67,95
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 FEVEREIRO 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 : 21871010		Valor:	67,95
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 27/02/2018	Valor Documento: 67,95						
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/02/2018	100		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		438	135,00	0,00	135,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRRF RETIDO NA FONTE DO PRESTADOR DE SERVIÇOS RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS EIRELI) REFERENTE A NF. N° 30559.										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 : 022706			Valor:	135,00		
27/02/2018	107		1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		27/02/2018		439	1.735,38	0,00	1.735,38
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE_14_SUS/FMS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022202			Valor:	1.735,38		
27/02/2018	108		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		27/02/2018		440	63,42	0,00	63,42
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA_14_SUS/FMS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022110			Valor:	63,42		
27/02/2018	109		1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		27/02/2018		441	253,68	0,00	253,68
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA_14_SUS/FMS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022108			Valor:	253,68		
27/02/2018	110		1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		27/02/2018		442	1.024,56	0,00	1.024,56
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE_14_SUS/FMS, RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022108			Valor:	1.024,56		
27/02/2018	111		1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		27/02/2018		443	697,62	0,00	697,62
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022018			Valor:	31,71		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 1802206			Valor:	158,55		
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 2	Ordem : 18022068			Valor:	507,36		
27/02/2018	112		1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87		27/02/2018		444	1.122,00	0,00	1.122,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022068			Valor:	1.122,00		
27/02/2018	562	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 00	FABRÍCIO NOVAIS DOS SANTOS ALVES	038.921.065-09	Ordinário/Normal	23/02/2018	23/02/2018	675	108,00	0,00	108,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR FABRÍCIO NOVAIS DOS SANTOS ALVES, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE SÃO DESIDÉRIO-BA À CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE 3 (TRÊS) AUDIÊNCIAS, NOS DIAS 27/02/2018 E 28/02/2018. 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 : 24367			Valor:	108,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diária	Data Saída:	27/02/2018	Data Chegada:	27/02/2018	Qtde Diária:	1	Matrícula:	7365	Valor Diária:	54,00		
Diária	Data Saída:	28/02/2018	Data Chegada:	28/02/2018	Qtde Diária:	1	Matrícula:	7365	Valor Diária:	54,00		
Quantidade de Documentos: 2												
27/02/2018	508/2	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	WALTERLAN SANTANA DE MENEZES-ME	17.641.875/0001-75	Global	15/01/2018	21/02/2018	676	1.060,01	0,00	1.060,01
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO VEÍCULO NISSAN FRONTIER PLACA 3853. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTOS . CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES.										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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 22705		Valor:	1.060,01

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 90 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 09/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 1.060,01

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	454/1	2091.3339.00	02.09.000 2.091 3.3.90.39.00 00	LEME COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME	21.725.545/0001-35	Estimativo	02/01/2018	20/02/2018	677	6.870,55	137,41	6.733,14
------------	-------	--------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, SERVIÇO DE BUFFETT (PEQUENO PORTE), DECORAÇÃO (PEQUENO PORTE) E PESSOAL DE APOIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER NA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, NO DIA 20 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		TED : 022702		Valor:	6.733,14
----------------	----------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	--------------	--	--------	----------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	137,41	1357
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	137,41

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 4 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 15/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 6.870,55

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	213/2	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 00	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	02/01/2018	27/02/2018	678	34.996,34	1.749,82	33.246,52
------------	-------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E CURSOS TÉCNICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. DAS ROTAS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 E 08. DO LOTE 01, ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018, BM 01. CONFORME CONTRATO E 1º 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 : 24029		Valor:	33.246,52
----------------	----------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	---------------	--	--------	-----------

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.749,82	1361
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	1.749,82

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 195 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 08/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 34.996,34

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	561	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	23/02/2018	23/02/2018	679	108,00	0,00	108,00
------------	-----	--------------	---------------------------------	--------------------------	----------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS 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 3 (TRÊS) AUDIÊNCIAS, NOS DIAS 27/02/2018 E 28/02/2018. 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		Ordem : 23353		Valor:	108,00
----------------	----------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-----------------	--	---------------	--	--------	--------

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Diária	Data Saída: 27/02/2018		Data Chegada: 27/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7136	Valor Diária: 54,00						
Diária	Data Saída: 28/02/2018		Data Chegada: 28/02/2018	Qtde Diária: 1	Matrícula: 7136	Valor Diária: 54,00						

Quantidade de Documentos: 2

27/02/2018	541/1	2011.3335.00	02.02.000	2.011	3.3.90.35.00	00	DL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP	01.674.384/0001-90	Global	11/01/2018	21/02/2018	680	11.500,00	172,50	11.327,50
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------------------	--------------------	--------	------------	------------	-----	-----------	--------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS TRIBUTÁRIA E RENDAS MUNICIPAIS. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES. 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 **TED :** 72658 **Valor:** 11.327,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	172,50	1356
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	172,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 137 Série: 1 Sub Série: 1 Data Emissão: 15/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 11.500,00

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	414/1	2014.3339.00	02.03.000	2.014	3.3.90.39.00	00	EMPAC EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	16.794.116/0001-80	Global	02/01/2018	26/02/2018	681	44.963,43	3.035,03	41.928,40
------------	-------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	--------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RUAS E AVENIDAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME CONTRATO E 2º TERMO ADITIVO DE PRAZO, COM VIGÊNCIA ATÉ 31/01/2018. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001, DURANTE O PERÍODO DE 04/09/2017 A 19/01/2018. 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 :** 022701 **Valor:** 41.928,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC	786,86	1360
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	674,45	1358
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	1.573,72	1359
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	3.035,03

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Nota Fiscal Nº da Nota: 19 Série: A Sub Série: 1 Data Emissão: 07/02/2018 Data Validade: 31/12/2018 Valor: 44.963,43

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	147/10	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	27/02/2018	682	872,55	0,00	872,55
------------	--------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO CADERNO MUNICÍPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO ONLINE COM CERTIFICADO DIGITAL. DURANTE O EXERCÍCIO 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 :** 29000 **Valor:** 872,55



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: **42823** Série: **1** Sub Série: **1A** Data Emissão: **27/02/2018** Data Validade: **31/12/2018** Valor: **872,55**

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	41/2	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	27/02/2018	683	9.800,00	2.275,89	7.524,11
------------	------	--------------	---------------------------------	---------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022041

Valor: 7.524,11

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	621,03	1362
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.654,86	1363
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 2.275,89	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **27/02/2018** Valor Lançamento: **9.800,00**

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	20/3	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	27/02/2018	684	21.873,64	2.393,31	19.480,33
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022089

Valor: 19.480,33

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	1364
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	409,49	1365
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 2.393,31	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: **27/02/2018** Valor Lançamento: **21.873,64**

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	19/3	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	27/02/2018	685	58.936,36	23.125,21	35.811,15
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022089

Valor: 35.811,15

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC					661,79	1369
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC					23,04	1371
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC					9.008,93	1377
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC					1.046,10	1375
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					4.968,24	1372
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					7.417,11	1374
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	23.125,21	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 58.936,36

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	46/3	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	27/02/2018	686	31.176,35	5.932,21	25.244,14
------------	------	-------------	-----------	-------	--------------	---	-----------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL VI de Pessoal: 0.00
- EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 1 TED : 18022049 Valor: 25.244,14

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	16,98	1366
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDESED_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	16,98	1367
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	1.647,14	1376
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	375,53	1373
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	2.784,04	1368
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.091,54	1370
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	5.932,21

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 36.176,35

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	9/2	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	27/02/2018	687	9.947,94	4.886,17	5.061,77
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	-----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18028203 Valor: 5.061,77



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC				3.143,03		1390
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC				1.205,64		1388
				1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal				28,77		1389
				Total de Retenções: 3						Valor Total Retenções:	4.377,44	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 14.140,75

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	18/2	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	27/02/2018	690	9.800,00	2.275,89	7.524,11
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---------------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022021 Valor: 7.524,11

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	621,03	1391
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.654,86	1392
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.275,89

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 9.800,00

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	1/2	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	27/02/2018	691	19.600,00	4.970,89	14.629,11
------------	-----	--------------	-----------	-------	--------------	----	-------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 1802211 Valor: 14.629,11

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	621,03	1394
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	4.349,86	1395
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	4.970,89

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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:	27/02/2018	Valor Lançamento:	19.600,00								

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	47/7	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	27/02/2018	692	66.786,52	5.327,93	61.458,59
------------	------	-------------	--------------------------------	-----------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

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 FEVEREIRO 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 :** 18022048 **Valor:** 61.458,59

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	5.327,93	1393
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	5.327,93

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 66.786,52

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	2/2	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	27/02/2018	693	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 FEVEREIRO 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 :** 18022221 **Valor:** 4.702,89

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	26,91	1396
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	560,80	1400
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	517,60	1399
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	644,35	1397
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	94,98	1398
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	1.844,64

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 6.547,53

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	3/4	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	27/02/2018	694	94.155,82	13.243,65	80.912,17
------------	-----	--------------	---------------------------------	----------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 :** 18022219 **Valor:** 80.912,17

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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					59,31	1405
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC					566,57	1404
					2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC					599,57	1403
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					8.518,60	1401
					1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal					3.499,60	1402
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	13.243,65	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 94.155,82

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	56/2	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	27/02/2018	695	9.800,00	2.275,89	7.524,11
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 1802451 Valor: 7.524,11

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	621,03	1410
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.654,86	1411
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.275,89

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 9.800,00

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	50/2	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	27/02/2018	696	297.118,82	45.954,21	251.164,61
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	------------

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 FEVEREIRO 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 TED : 18022011 Valor: 251.164,61

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	9.280,38	1409
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	208,30	1408
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	31.067,79	1406
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	5.397,74	1407



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 4										Valor Total Retenções:	45.954,21	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 297.118,82

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	31/2	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	27/02/2018	697	9.800,00	2.373,89	7.426,11
------------	------	--------------	---------------------------------	------------------------------	----------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 :** 1802551 **Valor:** 7.426,11

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	98,00	1412
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	621,03	1413
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.654,86	1414
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	2.373,89

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 9.800,00

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	34/2	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	27/02/2018	698	4.224,44	337,94	3.886,50
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 :** 1802558 **Valor:** 3.886,50

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	337,94	1415
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	337,94

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 4.224,44

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/02/2018	25/2	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	27/02/2018	699	29.614,10	3.777,71	25.836,39
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022059 Valor: 25.836,39

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	10,66	1421
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	731,13	1426
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.735,25	1423
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	300,67	1425
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	3.777,71

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 29.614,10

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
27/02/2018	49/4	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	27/02/2018	700	584.414,46	188.209,31	396.205,15
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 TED : 18022011 Valor: 396.205,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	3.111,85	1416
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	321,10	1417
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	75.570,30	1424
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	23.800,51	1422
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	349,44	1420
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	61.621,51	1418
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	23.434,60	1419
Total de Retenções: 7		Valor Total Retenções:	188.209,31

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 584.414,46

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/02/2018	26/2	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	27/02/2018	701	286.045,83	30.890,55	255.155,28
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022058		Valor: 255.155,28
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC		6.319,87		1429						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		24.343,01		1427						
1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		227,67		1428						
Total de Retenções: 3				Valor Total Retenções:		30.890,55						

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 286.045,83

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	23/2	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	27/02/2018	702	9.800,00	2.223,75	7.576,25
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022051		Valor: 7.576,25
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		621,03		1430						
1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		1.602,72		1431						
Total de Retenções: 2				Valor Total Retenções:		2.223,75						

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 9.800,00

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	15/2	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	27/02/2018	703	9.800,00	3.236,28	6.563,72
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O COORDENADOR DO NÚCLEO DE PROGRMAS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022091		Valor: 6.563,72
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC		1.012,53		1436						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		621,03		1434						



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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					1.602,72	1435
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	3.236,28	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 9.800,00

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	16/2	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	27/02/2018	704	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 FEVEREIRO 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 : 1802209 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	1437
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	115,12	1438
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	859,49

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 7.550,88

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	3/6	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	27/02/2018	705	15.147,48	1.472,18	13.675,30
------------	-----	--------------	---------------------------------	----------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (SUBPREFEITURA DE RODA VELHA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 TED : 1802207 Valor: 13.675,30

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.404,46	1432
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	67,72	1433
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.472,18

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 15.147,48

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/02/2018	4/2	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	27/02/2018	706	9.800,00	2.275,89	7.524,11

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SUB-PREFEITO DO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022071

Valor: 7.524,11

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	621,03	1439
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.654,86	1440
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 2.275,89	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 9.800,00

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
27/02/2018	36/2	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	27/02/2018	707	9.800,00	2.223,75	7.576,25

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 1802421

Valor: 7.576,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	621,03	1441
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.602,72	1442
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 2.223,75	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 9.800,00

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
27/02/2018	39/2	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	27/02/2018	708	13.053,54	1.063,58	11.989,96

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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

TED : 1802428

Valor: 11.989,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.063,58	1443
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções: 1.063,58	

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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:	27/02/2018	Valor Lançamento:	13.053,54								

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	37/2	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	27/02/2018	709	29.732,23	8.834,08	20.898,15
------------	------	--------------	---------------------------------	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 TED : 280242 Valor: 20.898,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	155,53	1448
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	3.782,72	1452
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	248,65	1451
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.740,33	1449
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	1.906,85	1450
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	8.834,08

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 29.732,23

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	49/5	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	27/02/2018	710	15.378,20	4.938,22	10.439,98
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18023333 Valor: 10.439,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	75,41	1453
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03	CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	15,33	1454
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	655,01	1458
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	2.160,77	1457
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	1.569,97	1455
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	461,73	1456
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	4.938,22

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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:	27/02/2018	Valor Lançamento:	15.378,20								

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	49/6	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	27/02/2018	711	20.115,46	9.042,84	11.072,62
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 1802401 Valor: 11.072,62

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	131,04	1444
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	5.839,85	1447
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	2.166,81	1445
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	905,14	1446
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	9.042,84

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	27/02/2018	Valor Lançamento:	20.115,46								
-------	-------------------	------------	-------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	38/2	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	27/02/2018	712	26.850,66	4.013,65	22.837,01
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 TED : 1802429 Valor: 22.837,01

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	15,39	1459
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	1.211,56	1462
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.493,97	1460
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	292,73	1461
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	4.013,65

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha	Data Competência:	27/02/2018	Valor Lançamento:	26.850,66								
-------	-------------------	------------	-------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/02/2018	49/7	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	27/02/2018	713	146.395,15	41.046,81	105.348,34
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022020		Valor: 105.348,34
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03		CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%		464,97		1463						
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03		CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%		83,33		1466						
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03		CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%		14.537,17		1470						
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03		CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%		2.274,61		1469						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03		INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%		14.322,27		1467						
1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		9.364,46		1468						
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	41.046,81	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 146.395,15

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
27/02/2018	33/4	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	27/02/2018	714	23.827,29	2.178,36	21.648,93
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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		TED : 1802559		Valor: 21.648,93
Código		Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento						
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC		2.079,10		1464						
1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal		99,26		1465						
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.178,36	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 23.827,29

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
27/02/2018	32/2	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	27/02/2018	715	24.463,99	5.281,29	19.182,70
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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		TED : 180255		Valor: 19.182,70



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.01		SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC					170,34	1471
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.01		CONSIG_BB_00_EXEC					1.753,24	1475
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC					686,82	1474
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					2.144,22	1472
				1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal					526,67	1473
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	5.281,29	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 24.463,99

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	49/8	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	27/02/2018	716	169.821,88	57.055,80	112.766,08
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	------------	-----------	------------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB VI de Pessoal: 0.00
60%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.

Conta: 14675-7 Ds. Conta: FUNDEB Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 18 Ordem : 180244 Valor: 112.766,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	839,16	1476									
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03	CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	14,60	1477									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	21.769,78	1482									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	5.533,78	1481									
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	439,01	1480									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	18.371,20	1478									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	10.088,27	1479									
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	57.055,80	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 169.821,88

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	58/3	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	27/02/2018	717	15.457,99	3.631,29	11.826,70
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 1802459	Valor:	11.826,70	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	23,04	1483									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	476,68	1487									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	1.568,55	1486									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.442,12	1484									
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	120,90	1485									
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	3.631,29	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 15.457,99

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	59/3	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	27/02/2018	718	5.083,04	406,62	4.676,42
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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		TED : 1802458	Valor:	4.676,42	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	406,62	1488									
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	406,62	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 5.083,04

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	24/3	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	27/02/2018	719	105.795,02	27.860,63	77.934,39
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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		TED : 1802205	Valor:	77.934,39	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	250,00	1489									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	466,04	1490									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	10.881,72	1494									



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	27/02/2018	720	18.131,94	5.332,20	12.799,74
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	27/02/2018	720	18.131,94	5.332,20	12.799,74
			1.1.1.3.03.1.1.00.00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	27/02/2018	720	18.131,94	5.332,20	12.799,74
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	27.860,63	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha: 57/3 Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 105.795,02

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	57/3	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	27/02/2018	720	18.131,94	5.332,20	12.799,74
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 TED : 180245 Valor: 12.799,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	118,82	1495
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	2.035,62	1499
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	1.496,33	1498
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.585,99	1496
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	95,44	1497
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	5.332,20

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha: 20/4 Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 18.131,94

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	20/4	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	27/02/2018	721	47.205,11	5.987,56	41.217,55
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 TED : 18022029 Valor: 41.217,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	11,52	1500
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	21,77	1501
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	623,35	1506



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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					443,11		1505
			2.1.8.8.1.01.15.00.03.01		CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC					442,42		1504
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					3.947,59		1502
			1.1.1.3.03.1.1.00.00		IRRF - Trabalho - Principal					497,80		1503
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	5.987,56	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 47.205,11

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	19/4	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	27/02/2018	722	35.002,88	8.889,50	26.113,38
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	--	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 TED : 1802202 Valor: 26.113,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	92,29	1507
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	2.907,18	1511
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.992,43	1510
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.880,98	1508
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	16,62	1509
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	8.889,50

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 35.002,88

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	54/1	2051.3104.19	02.06.001	2.051	3.1.90.04.00	19	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	27/02/2018	723	6.387,49	510,97	5.876,52
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	--------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0,00

Conta: 15324-9 Ds. Conta: FUNDEB 40% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 TED : 18024141 Valor: 5.876,52

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	510,97	1512



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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:	510,97	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 6.387,49

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	54/2	2051.3104.19	02.06.001 2.051 3.1.90.04.00 19	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	27/02/2018	724	24.918,82	2.353,08	22.565,74
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Vi de Pessoal: 0.00

Conta: 15324-9 **Ds. Conta:** FUNDEB 40% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **TED :** 18022444 **Valor:** 22.565,74

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	340,56	1514
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	2.012,52	1513
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.353,08

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 24.918,82

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	54/3	2051.3104.19	02.06.001 2.051 3.1.90.04.00 19	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	27/02/2018	725	63.944,29	5.750,73	58.193,56
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Vi de Pessoal: 0.00

Conta: 15324-9 **Ds. Conta:** FUNDEB 40% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 19 **TED :** 1802278 **Valor:** 58.193,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	586,57	1516
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	5.164,16	1515
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	5.750,73

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 63.944,29

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	52/1	2051.3111.19	02.06.001 2.051 3.1.90.11.00 19	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	27/02/2018	726	14.261,28	4.711,71	9.549,57
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 15324-9	Empenho Despesa	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19		Ordem : 18021204	Valor:	9.549,57	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%										76,35	1517
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%										2.774,27	1521
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%										509,47	1520
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%										1.283,49	1518
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal										68,13	1519
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	4.711,71	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 14.261,28

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	54/4	2051.3104.19	02.06.001	2.051	3.1.90.04.00	19	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	27/02/2018	727	9.840,22	825,10	9.015,12
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.											VI de Pessoal:	0.00			

Conta: 15324-9	Empenho Despesa	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19		Ordem : 18021204	Valor:	9.015,12	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%										825,10	1522
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	825,10	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 9.840,22

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	53/1	2051.3111.19	02.06.001	2.051	3.1.90.11.00	19	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	27/02/2018	728	44.892,05	12.779,34	32.112,71
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.											VI de Pessoal:	0.00			

Conta: 15324-9	Empenho Despesa	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 19		TED : 18022444	Valor:	32.112,71	
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%										324,36	1523
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%										19,70	1524
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%										255,20	1525



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%					3.462,59	1528
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%					5.157,83	1527
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%					3.559,66	1526
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	12.779,34	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 44.892,05

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	52/2	2051.3111.19	02.06.001	2.051	3.1.90.11.00	19	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	27/02/2018	729	9.521,13	2.049,57	7.471,56
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	----------	----------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0.00

Conta: 15324-9 Ds. Conta: FUNDEB 40% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 Ordem : 18021204 Valor: 7.471,56

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	33,97	1529
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	523,53	1532
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	955,27	1530
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	536,80	1531
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	2.049,57

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 9.521,13

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	53/2	2051.3111.19	02.06.001	2.051	3.1.90.11.00	19	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	27/02/2018	730	27.639,36	6.450,42	21.188,94
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	----	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. VI de Pessoal: 0.00

Conta: 15324-9 Ds. Conta: FUNDEB 40% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 TED : 18024141 Valor: 21.188,94

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	10,25	1533
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	102,88	1534
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	2.478,43	1537
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	1.640,12	1536



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%					2.218,74	1535
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	6.450,42	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 27.639,36

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	53/3	2051.3111.19	02.06.001	2.051	3.1.90.11.00	19	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	27/02/2018	731	74.734,76	21.705,83	53.028,93
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0.00			

Conta: 15324-9 Ds. Conta: FUNDEB 40% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 TED : 18022014 Valor: 53.028,93

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	88,07	1538									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	399,09	1539									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	10.594,69	1542									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	4.645,55	1541									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	5.978,43	1540									
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	21.705,83	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 74.734,76

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	53/4	2051.3111.19	02.06.001	2.051	3.1.90.11.00	19	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	27/02/2018	732	10.931,73	3.375,41	7.556,32
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0.00			

Conta: 15324-9 Ds. Conta: FUNDEB 40% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 TED : 1802402 Valor: 7.556,32

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	33,70	1543
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	1.863,26	1546
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	603,98	1545
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	874,47	1544



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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: 4										Valor Total Retenções:		3.375,41

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 10.931,73

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	54/5	2051.3104.19	02.06.001 2.051 3.1.90.04.00 19	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	27/02/2018	733	27.010,13	2.583,29	24.426,84
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Vi de Pessoal: 0.00

Conta: 15324-9 Ds. Conta: FUNDEB 40% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 TED : 18022014 Valor: 24.426,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	346,17	1548
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	2.237,12	1547
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções: 2.583,29	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 27.010,13

Quantidade de Documentos: 1

27/02/2018	53/5	2051.3111.19	02.06.001 2.051 3.1.90.11.00 19	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2018	27/02/2018	734	77.051,77	22.325,22	54.726,55
------------	------	--------------	---------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	-----	-----------	-----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. Vi de Pessoal: 0.00

Conta: 15324-9 Ds. Conta: FUNDEB 40% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 19 TED : 180227 Valor: 54.726,55

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	50,61	1549
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	379,44	1550
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	9.685,02	1553
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	5.865,08	1552
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	6.345,07	1551
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções: 22.325,22	

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

Folha Data Competência: 27/02/2018 Valor Lançamento: 77.051,77



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
27/02/2018	61/4	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	27/02/2018	735	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
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: CONTRIBUIÇÃO UPB			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 27/02/2018	Valor Documento: 752,50						
Quantidade de Documentos: 1												
27/02/2018	94		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92		27/02/2018		736	786,86	0,00	786,86
Histórico: CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS_PRESTADOR DE SERVIÇOS, RETIDO DA EMPRESA EMPAC - EMPRESA DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME. 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 : 022704		Valor: 786,86
27/02/2018	101		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		737	95,13	0,00	95,13
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (SUBPREFEITURA DE RODA VELHA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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		TED : 1802207		Valor: 95,13
27/02/2018	103		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		738	63,42	0,00	63,42
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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		TED : 1802428		Valor: 63,42
27/02/2018	104		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		739	126,84	0,00	126,84
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 FEVEREIRO 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		TED : 180242		Valor: 126,84
27/02/2018	105		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		740	31,71	0,00	31,71
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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		TED : 1802429		Valor: 31,71
27/02/2018	106		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		741	126,84	0,00	126,84
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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		TED : 1802559		Valor: 126,84
27/02/2018	107		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		742	31,71	0,00	31,71
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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		TED : 180255		Valor: 31,71
27/02/2018	108		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60		27/02/2018		743	63,42	0,00	63,42
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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		TED : 1802459		Valor: 63,42



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/02/2018	109		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60		27/02/2018		744	95,13	0,00	95,13
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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	TED : 1802458		Valor:		95,13
27/02/2018	95		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		745	63,42	0,00	63,42
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES NOMEADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022049		Valor:		63,42
27/02/2018	96		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		746	31,71	0,00	31,71
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 1802204		Valor:		31,71
27/02/2018	97		1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		747	919,59	0,00	919,59
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022048		Valor:		919,59
27/02/2018	98		1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		748	954,00	0,00	954,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 18022048		Valor:		954,00
27/02/2018	100		1.1.3.8.3.02.00.00.03.00	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		27/02/2018		749	63,42	0,00	63,42
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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	TED : 18022011		Valor:		63,42
27/02/2018	102		1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		750	1.225,89	0,00	1.225,89
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (SUBPREFEITURA DE RODA VELHA). REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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	TED : 1802207		Valor:		1.225,89
27/02/2018	110		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60		27/02/2018		751	348,81	0,00	348,81
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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	TED : 180245		Valor:		348,81
27/02/2018	111		1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60		27/02/2018		752	1.118,82	0,00	1.118,82
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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	TED : 180245		Valor:		1.118,82
27/02/2018	112		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60		27/02/2018		753	95,13	0,00	95,13
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 1802205		Valor:	95,13
27/02/2018	113		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		754	63,42	0,00	63,42
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIAPARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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		TED : 18022029		Valor:	63,42
27/02/2018	114		1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		755	253,68	0,00	253,68
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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		TED : 1802202		Valor:	253,68
27/02/2018	115		1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60		27/02/2018		756	1.383,16	0,00	1.383,16
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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		TED : 1802202		Valor:	1.383,16
27/02/2018	122		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		27/02/2018		757	126,84	0,00	126,84
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		TED : 18024141		Valor:	126,84
27/02/2018	121		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		27/02/2018		758	475,65	0,00	475,65
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		TED : 18022444		Valor:	475,65
27/02/2018	123		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		27/02/2018		759	1.137,33	0,00	1.137,33
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		TED : 1802278		Valor:	1.137,33
27/02/2018	124		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		27/02/2018		760	2.353,20	0,00	2.353,20
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		TED : 1802278		Valor:	2.353,20
27/02/2018	125		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		27/02/2018		761	1.046,43	0,00	1.046,43
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		TED : 18022444		Valor:	1.046,43
27/02/2018	126		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		27/02/2018		762	412,23	0,00	412,23
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		TED : 18024141		Valor:	412,23
27/02/2018	127		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		27/02/2018		763	126,84	0,00	126,84
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19		TED : 1802402		Valor:	126,84



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
27/02/2018	128		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		27/02/2018		764	412,23	0,00	412,23	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19	TED : 18022014		Valor:		412,23	
27/02/2018	129		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		27/02/2018		765	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 BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19	TED : 18022014		Valor:		954,00	
27/02/2018	130		1.1.3.8.3.03.00.00.04.00	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		27/02/2018		766	2.265,84	0,00	2.265,84	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19	TED : 180227		Valor:		2.265,84	
27/02/2018	131		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		27/02/2018		767	2.061,15	0,00	2.061,15	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19	TED : 180227		Valor:		2.061,15	
27/02/2018	132		1.1.3.8.3.02.00.00.04.00	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60		27/02/2018		768	919,59	0,00	919,59	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BASICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 15324-9	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 19	TED : 18022014		Valor:		919,59	
										Total do Dia:	4.333.934,86	924.199,25	3.409.735,61
28/02/2018	23/2	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	28/02/2018	154	814,80	0,00	814,80	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VICULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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 : 022018		Valor:		814,80	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 28/02/2018	Valor Documento: 814,80							
Quantidade de Documentos: 1													
28/02/2018	152	2060.3330.14	02.07.001 2.060 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Ordinário/Normal	20/01/2018	05/02/2018	445	9.440,16	0,00	9.440,16	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022-2017 E OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 71020-4	Ds. Conta: FNSBLATB - PSF			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 14	TED : 123001		Valor:		9.440,16	
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS													
Nota Fiscal	Nº da Nota: 42877	Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 9.440,16							
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: 01/02/2018 a 28/02/2018

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/02/2018	148	2060.3330.14	02.07.001 2.060 3.3.90.30.00 14	DISOMED - DISTRIBUIDORA OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	00.301.048/0001-30	Ordinário/Normal	20/01/2018	05/02/2018	446	1.912,00	0,00	1.912,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022-2017 E OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO.										VI de Pessoal: 0,00		
Conta: 71020-4		Ds. Conta: FNSBLATB - PSF		Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 14	TED : 124862		Valor:	1.912,00		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Nota Fiscal	Nº da Nota:	42882	Série: 2	Sub Série: 1	Data Emissão: 20/01/2018	Data Validade: 31/12/2018	Valor: 1.912,00					
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2018	45/19	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	28/02/2018	447	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 FEVEREIRO 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 : 21871020		Valor:	85,25		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	TARIFAS BANCÁRIAS		Nº Documento: 22018	Data Emissão: 28/02/2018	Valor Documento: 85,25						
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2018	66/15	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	28/02/2018	769	5.458,65	0,00	5.458,65
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 06ª 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:	5.458,65		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	RETENÇÃO PASEP		Nº Documento: 850	Data Emissão: 28/02/2018	Valor Documento: 5.458,65						
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2018	66/16	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	28/02/2018	770	171,71	0,00	171,71
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 02ª 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: 28/02/2018	Valor Documento: 171,71						
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2018	66/17	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	28/02/2018	771	16,78	0,00	16,78
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 06ª 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:	16,78		
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS												
Diversos	Descrição:	RETENÇÃO PASEP		Nº Documento: 850	Data Emissão: 28/02/2018	Valor Documento: 16,78						



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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												
28/02/2018	564	2008.3392.00	02.02.000 2.008 3.3.90.92.00 00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Ordinário/Normal	27/02/2018	27/02/2018	772	494,38	0,00	494,38
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO FINANÇAS E ORÇAMENTO. 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 : 22801		Valor: 494,38
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: FATURA TELEMAR			Nº Documento: 112017	Data Emissão: 01/12/2017	Valor Documento: 494,38						
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2018	80/4	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	27/02/2018	773	5.351,40	0,00	5.351,40
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 FEVEREIRO 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 : 22802		Valor: 388,79
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 22803		Valor: 2.706,40
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 22804		Valor: 92,92
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 22805		Valor: 214,09
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 22806		Valor: 79,60
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 22807		Valor: 1.869,60
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 79,60						
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 92,92						
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 214,09						
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 388,79						
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 1.869,60						
Diversos	Descrição: CONTA DE ÁGUA			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 19/01/2018	Valor Documento: 2.706,40						
Quantidade de Documentos: 6												
28/02/2018	73/2	2012.4671.00	02.02.000 2.012 4.6.90.71.00 00	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2018	28/02/2018	774	55.755,76	0,00	55.755,76
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS. REFERENTE A 2ª 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 : 850		Valor: 55.755,76
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>												
Diversos	Descrição: PARCELAMENTO INSS			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 28/02/2018	Valor Documento: 55.755,76						
Quantidade de Documentos: 1												
28/02/2018	119/6	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	28/02/2018	775	135,80	0,00	135,80
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 FEVEREIRO 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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 : 155002		Valor:	135,80	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 28/02/2018		Valor Documento: 135,80						
Quantidade de Documentos: 1													
28/02/2018	119/7	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	28/02/2018	776	2.606,75	0,00	2.606,75	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 00		Ordem : 612040		Valor:	2.606,75	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 28/02/2018		Valor Documento: 2.606,75						
Quantidade de Documentos: 1													
28/02/2018	126/7	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	28/02/2018	777	366,60	0,00	366,60	
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 FEVEREIRO 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 : 104009		Valor:	366,60	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 28/02/2018		Valor Documento: 366,60						
Quantidade de Documentos: 1													
28/02/2018	119/8	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	28/02/2018	778	4.065,59	0,00	4.065,59	
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 FEVEREIRO 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 : 155004		Valor:	4.065,59	
<u>DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS</u>													
Diversos	Descrição: TARIFAS BANCÁRIAS			Nº Documento: 22018	Data Emissão: 28/02/2018		Valor Documento: 4.065,59						
Quantidade de Documentos: 1													
										Total do Dia:	86.675,63	0,00	86.675,63
Sub-Total de Registros: 756											11.119.183,56	1.131.200,25	9.987.983,31
										Sub-Total:	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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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 Registros: 756										Total:	11.119.183,56	1.131.200,25	9.987.983,31
											Vi de Pessoal:	0,00	

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 9.987.983,31

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.3.03.1.1.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	89.538,04
1.1.1.3.03.4.1.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	20.411,49
1.1.1.8.02.3.1.01.00	Imp S/ Serv Qualquer Nat - Principal - ISS	87.579,56
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	1.242,80
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	7.643,22
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	652,47
1.1.3.8.3.02.00.00.06.00	SAL_FAMILIA_PAGO_14_SUS/FNS	279,63
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	2.501,98
1.1.3.8.3.03.00.00.02.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_01_MDE_25%	7.300,43
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	2.774,57
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	4.207,52
1.1.3.8.3.03.00.00.06.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_14_SUS/FNS	1.735,38
1.1.3.8.3.03.00.00.07.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	558,22
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	911,79
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	248,04
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	324,36
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	170,13
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	27,60
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	4.622,43
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	202,60
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	372,54
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_14_SUS/FNS	869,26
2.1.8.8.1.01.13.00.04.03	CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	113,26
2.1.8.8.1.01.13.00.04.07	CONT_SINDICAL_00_FMAS	98,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09	CONT_SINDICAL_29_FNAS	40,17
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.063,22



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: 01/02/2018 a 28/02/2018

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
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%											146,14
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%											321,10
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%											1.246,66
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%											2.302,72
2.1.8.8.1.01.13.00.05.06	SINSESD_CONT_SINDICAL_14_SUS/FNS											481,19
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS											102,36
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											43.641,77
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%											4.882,73
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%											127.652,49
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%											32.655,09
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%											43.588,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06	CONSIG_BB_14_SUS/FNS											20.141,85
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS											1.633,52
2.1.8.8.1.01.15.00.01.09	CONSIG_BB_29_FNAS											569,77
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											16.557,91
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%											1.441,38
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%											33.977,97
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%											18.422,03
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%											27.151,68
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06	CONSIG_CEF_14_SUS/FNS											9.228,51
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS											1.408,35
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01	CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC											2.054,52
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02	CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%											375,53
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03	CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%											788,45
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05	CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%											931,29
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAÚDE_15%											46.875,00
2.1.8.8.2.01.04.00.01.06	IRRF_14_SUS/FMS											5.934,35
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS											2.645,97
2.1.8.8.2.01.04.00.01.10	IRRF_29_FNAS											1.565,51
2.1.8.8.2.01.08.00.01.08	ISS_00_FMAS											260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

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
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											96.721,93
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%											10.695,39
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%											129.119,55
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											31.965,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%											79.238,30
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06	INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FNS											25.620,43
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS											7.912,06
2.1.8.8.3.01.02.00.01.09	INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS											3.682,66
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01	INSS_PREST_SERVIÇO_00_EXEC											58.431,96
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%											2.848,22
Total de Registros: 68					Total:		1.131.200,25					

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