



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/05/2017	359	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00	6102 HILDA MARIA DA CRUZ SILVA	948.604.325-68	Ordinário/Normal	27/04/2017	27/04/2017	524	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE HILDA MARIA DA CRUZ SILVA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE JOAO FRANCISCO DA SILVA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		TED : 050203	Valor:		702,00
02/05/2017	356	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00	6102 KAÍQUE DE CARVALHO SANTANA	080.466.435-80	Ordinário/Normal	27/04/2017	27/04/2017	525	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE KAÍQUE DE CARVALHO SANTANA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE KELMA SANDRA RODRIGUES DE CARVALHO. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		TED : 050202	Valor:		702,00
02/05/2017	493	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00	100 EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	02/05/2017	02/05/2017	922	2.942,10	0,00	2.942,10
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO CADERNO MUNICIPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO ONLINE COM CERTIFICADO DIGITAL.												
Conta: 5317-1		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100		Ordem : 29000	Valor:		942,10
Conta: 5317-1		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100		Ordem : 29000 2	Valor:		2.000,00
02/05/2017	483	2015.3314.00	02.04.000 2.015 3.3.90.14.00	100 AYLON BISPO DOS SANTOS	370.234.895-68	Ordinário/Normal	28/04/2017	28/04/2017	923	345,00	0,00	345,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR AYLON BISPO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02/05 A 04/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100		Ordem : 5426	Valor:		345,00
02/05/2017	484	2015.3314.00	02.04.000 2.015 3.3.90.14.00	100 DJAIL GOMES DE ARAÚJO	503.931.895-20	Ordinário/Normal	28/04/2017	28/04/2017	924	345,00	0,00	345,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DJAIL GOMES DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NO PERÍODO DE 02/05 A 04/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100		Ordem : 58002	Valor:		345,00
02/05/2017	382/4	2051.3339.0119	02.07.001 2.051 3.3.90.39.00	119 BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	01/02/2017	02/05/2017	925	8,80	0,00	8,80
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSO VINCULADO (FUNDEB 40%) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 15324-9		Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 119		Ordem : 33378	Valor:		8,80
03/05/2017	346	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00	6102 ODEILDA DE JESUS SANTOS	056.105.965-99	Ordinário/Normal	25/04/2017	25/04/2017	528	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO PARA A PACIENTE ODEILDA DE JESUS SANTOS E DESPESAS DA SUA ACOMPANHANTE MARIA SOUZA DOS SANTOS CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		TED : 050301	Valor:		702,00
03/05/2017	358	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00	6102 WALDICK RODRIGUES DE SOUZA	508.249.885-15	Ordinário/Normal	27/04/2017	27/04/2017	529	351,00	0,00	351,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE WALDICK RODRIGUES DE SOUZA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		Ordem : 38455	Valor:		351,00
03/05/2017	357	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00	6102 FABIANO RODRIGUES DE SOUZA	002.134.515-57	Ordinário/Normal	27/04/2017	27/04/2017	530	351,00	0,00	351,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE FABIANO RODRIGUES DE SOUZA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102		Ordem : 17383	Valor:		351,00
03/05/2017	494	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00	100 EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	02/05/2017	03/05/2017	933	1.852,20	0,00	1.852,20
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO CADERNO MUNICIPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO ONLINE COM CERTIFICADO DIGITAL.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100		Ordem : 29000	Valor:		1.852,20



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
04/05/2017	16/4	2069.3336.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.36.00 100	LIDEAN DE SOUZA NUNES	347.771.305-25	Global	12/01/2017	03/05/2017	118	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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 19266		Valor: 1.992,80
											Valor	Conhecimento	
											7,20	198	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:		7,20
04/05/2017	371	2053.3314.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.14.00 6102	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	20/04/2017	04/05/2017	532	345,00	0,00	345,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE INOCK PAULO DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE NO PERÍODO DE 20/04 A 22/04/2017. (VEÍCULO PLACA PJJ 8677)													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 6490		Valor: 345,00
04/05/2017	363	2053.3393.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.93.00 6102	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	28/04/2017	04/05/2017	533	283,26	0,00	283,26	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARRO OFICIAL DA PREFEITURA (PLACA PJJ 0677), QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR TRANSPORTANDO O PACIENTE INOCK PAULO DE OLIVEIRA E SUA ACOMPANHANTE, NO DIA 20/04/2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 6490		Valor: 283,26
04/05/2017	369	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	HELENA ALVES DE OLIVEIRA	664.949.665-00	Ordinário/Normal	02/05/2017	02/05/2017	534	702,00	0,00	702,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA O PACIENTE F. DE O. D. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE HELENA ALVES DE OLIVEIRA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 50410		Valor: 702,00
04/05/2017	372	2053.3314.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.14.00 6102	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	19/04/2017	19/04/2017	535	325,00	0,00	325,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, TRANSPORTANDO AS PACIENTES EDITE RAMOS GAMA E SANDRA DA SILVA ROCHA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 19/04 A 21/04/2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 50409		Valor: 325,00
04/05/2017	364	2053.3393.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.93.00 6102	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	28/04/2017	04/05/2017	536	357,00	0,00	357,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARRO OFICIAL DA PREFEITURA (PLACA OZD 0737), QUANDO EM VIAGEM A GOIANIA TRANSPORTANDO AS PACIENTES EDITE RAMOS GAMA E SANDRA DA SILVA ROCHA, NO DIA 20/04/2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 50408		Valor: 357,00
04/05/2017	374	2053.3314.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.14.00 6102	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	28/04/2017	28/04/2017	537	345,00	0,00	345,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO OS PACIENTES VALTERIO FRANCISCO ALVES E MARCOS MOREIRA BASTOS PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 50407		Valor: 345,00
04/05/2017	7/24	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	27/04/2017	538	26,06	0,00	26,06	
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 ABRIL DE 2017. (VIGILÂNCIA SANITÁRIA)													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 50406		Valor: 26,06
04/05/2017	360	2053.3393.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.93.00 6102	ELIENE BARBOSA DA ROCHA PRESTES	001.118.345-46	Ordinário/Normal	27/04/2017	27/04/2017	539	351,00	0,00	351,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE ELIENE BARBOSA DA ROCHA PRESTES. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO. (VIAGEM REALIZADA EM 09/04/2017)													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 14531		Valor: 351,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
04/05/2017	377	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	ROSEMEIRE NASCIMENTO DOS SANTOS	852.612.465-04	Ordinário/Normal	28/04/2017	28/04/2017	540	702,00	0,00	702,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA O PACIENTE I. DOS S. S. DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE ROSEMEIRE NASCIMENTO SANTOS CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 50405		Valor: 702,00
04/05/2017	271/2	2053.3336.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.36.00 6102	ALBERTINA DO NASCIMENTO REGO VALANSUELO	666.784.125-91	Global	17/03/2017	03/05/2017	541	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS MANGUEIRAS, N° 9998, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 50403		Valor: 1.000,00
04/05/2017	46/4	2053.3336.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.36.00 6102	DARCI ANTONIO ROSSATO	243.513.340-53	Global	19/01/2017	03/05/2017	542	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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 50402		Valor: 1.000,00
04/05/2017	43/4	2053.3336.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.36.00 6102	ELENITA MARIA BARBOSA	769.959.765-68	Global	11/01/2017	03/05/2017	543	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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 7362		Valor: 1.200,00
04/05/2017	48/4	2053.3336.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.36.00 6102	JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO	370.239.265-34	Global	19/01/2017	03/05/2017	544	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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 6542		Valor: 1.440,30
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	59,70	638
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	59,70	
04/05/2017	47/4	2053.3336.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.36.00 6102	JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO	370.239.265-34	Global	19/01/2017	03/05/2017	545	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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 6542		Valor: 1.200,00
04/05/2017	137/4	2008.3336.00	02.02.000 2.008 3.3.90.36.00 100	FLORISNELIO JOSE DE LIMA	437.106.545-72	Global	19/01/2017	03/05/2017	937	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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 05170		Valor: 1.000,00
04/05/2017	140/4	2029.3336.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.36.00 100	JOAO SOARES DOS SANTOS	316.230.345-15	Global	20/01/2017	03/05/2017	938	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, 04 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 59032		Valor: 1.500,00
04/05/2017	492	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	VINICIUS DE SOUSA ROCHA	031.174.035-90	Ordinário/Normal	03/05/2017	03/05/2017	939	920,00	0,00	920,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR VINICIUS DE SOUSA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA AS ÁGUAS, DURANTE O PERÍODO DE 08 A 13/05/2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 32537		Valor: 920,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/05/2017	501	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	ZÂNIO LUCIO ROCHA DE NOVAIS	577.737.505-72	Ordinário/Normal	02/05/2017	02/05/2017	940	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR ZANIO LUCIO ROCHA DE NOVAIS QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA VISTORIA TÉCNICA NA FAZENDA MIZOTE, NO DIA 03/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 13568		Valor: 45,00
04/05/2017	502	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	MARIO CHARLES BATISTA DOS SANTOS	688.440.695-04	Ordinário/Normal	02/05/2017	02/05/2017	941	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR MARIO CHARLES BATISTA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA TRANSPORTANDO GÉOLOGO ZANIO LUCIO ROCHA DE NOVAIS, PARA VISTORIA TÉCNICA NA FAZENDA MIZOTE.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 14779		Valor: 45,00
04/05/2017	488	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	RAFAELA SANTOS DA ROCHA	012.483.155-96	Ordinário/Normal	03/05/2017	03/05/2017	942	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A SERVIDORA RAFAELA SANTOS DA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA PARA VISTORIA DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO NA FAZENDA WARPOL NO DIA 04/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 18387		Valor: 45,00
04/05/2017	495	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	MARIO CHARLES BATISTA DOS SANTOS	688.440.695-04	Ordinário/Normal	03/05/2017	03/05/2017	943	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR MARIO CHARLES BATISTA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA TRANSPORTANDO ANALISTA AMBIENTAL RAFAELA SANTOS DA ROCHA PARA VISTORIA DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO NA FAZENDA WARPOL NO DIA 04/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 14779		Valor: 45,00
04/05/2017	496	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	RAFAELA SANTOS DA ROCHA	012.483.155-96	Ordinário/Normal	03/05/2017	03/05/2017	944	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A SERVIDORA RAFAELA SANTOS DA ROCHA, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA PARA VISTORIA DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO NA FAZENDA RIO BRILHANTE NO DIA 04/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 18387		Valor: 45,00
04/05/2017	497	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	MARIO CHARLES BATISTA DOS SANTOS	688.440.695-04	Ordinário/Normal	03/05/2017	03/05/2017	945	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR MARIO CHARLES BATISTA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA TRANSPORTANDO ANALISTA AMBIENTAL RAFAELA SANTOS DA ROCHA PARA VISTORIA DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO NA FAZENDA RIO BRILHANTE NO DIA 08/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 14779		Valor: 45,00
04/05/2017	500	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	ACÁCIO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA	030.186.565-55	Ordinário/Normal	28/04/2017	28/04/2017	946	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACACIO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE JOAQUINZINHO, PARA PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NO DIA 02/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 17349		Valor: 45,00
04/05/2017	499	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS	029.262.765-32	Ordinário/Normal	28/04/2017	28/04/2017	947	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE JOAQUINZINHO, PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA E PLANTIO DE ÁRVORES DE ESPÉCIES NATIVAS NO PERÍMETRO DA NASCENTE NO DIA 02/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 15302		Valor: 45,00
04/05/2017	498	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	CELSO ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS	022.245.441-54	Ordinário/Normal	28/04/2017	28/04/2017	948	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR CELSO ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE JOAQUINZINHO, PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA E PLANTIO DE ÁRVORES DE ESPÉCIES NATIVAS NO PERÍMETRO DA NASCENTE NO DIA 03/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 20328		Valor: 45,00
04/05/2017	489	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	GISELE ANGÉLICA DE SOUZA LOUZADA	954.998.571-72	Ordinário/Normal	03/05/2017	03/05/2017	949	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A SERVIDORA GISELE ANGÉLICA DE SOUZA LOUZADA, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE PONTEZINHA PARA PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO DIA 05/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 19437		Valor: 45,00
04/05/2017	490	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	MARIO CHARLES BATISTA DOS SANTOS	688.440.695-04	Ordinário/Normal	03/05/2017	03/05/2017	950	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR MARIO CHARLES BATISTA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE PONTEZINHA TRANSPORTANDO FISCAL PARA PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO DIA 05/05/2017.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM											
04/05/2017	504	2015.3339.00	02.04.000 2.015 3.3.90.39.00 100	CREA-BA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	03/05/2017	03/05/2017	951	81,53	0,00	81,53
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DUAS ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SÃO DESIDÉRIO-BA.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM											
04/05/2017	27/4	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	27/04/2017	952	196,21	0,00	196,21
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. (SUBPREFEITURA DE RODA VELHA)												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM											
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM											
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM											
04/05/2017	321/3	2031.3336.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.36.00 7101	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	220.382.305-44	Global	06/02/2017	03/05/2017	953	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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%											
										Valor	Conhecimento	
										112,00	2996	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	112,00	
04/05/2017	132/4	2031.3336.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.36.00 7101	JOELITA DE ALMEIDA SANTOS	370.238.105-87	Global	12/01/2017	03/05/2017	954	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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%											
04/05/2017	133/4	2031.3336.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.36.00 7101	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87	Global	16/01/2017	03/05/2017	955	4.000,00	263,87	3.736,13
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JK, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO PEREIRA DOS SANTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%											
										Valor	Conhecimento	
										263,87	2997	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	263,87	
05/05/2017	29/3	2069.3348.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.48.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	01/02/2017	04/05/2017	120	38.500,00	0,00	38.500,00
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 N° 02/2011 E 01/2016. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS											
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS											
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS											
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS											
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Periodo: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 15316	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 15377	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 15829	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 15852	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 18183	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 19115	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 19266	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 19581	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 19706	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 20195	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 20216	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 20261	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		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: 100		Ordem : 22431	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 41503	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50501	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50502	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50503	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50504	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50505	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50506	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50507	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50508	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50509	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50510	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50511	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50512	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50513	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50514	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50515	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50516	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50517	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50518	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50519	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50520	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50521	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50522	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50523	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50524	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50525	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50526	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50527	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50528	Valor:		500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50529	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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50530		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50531		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50532		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50533		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50534		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50535		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50537		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50538		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50539		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50540		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50541		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50542		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50543		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50544		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50546		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50547		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50548		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50803		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50805		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50806		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50808		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 51101		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 5242		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 55134		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 6259		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 8184		Valor:	500,00
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 9277		Valor:	500,00

05/05/2017	373	2053.3393.6102	02.08.001	2.053	3.3.90.93.00	6102	FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA	000.242.395-26	Ordinário/Normal	28/04/2017	28/04/2017	547	676,88	0,00	676,88
------------	-----	----------------	-----------	-------	--------------	------	----------------------------	----------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE TFD, PARA O PACIENTE FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE GESILDA PEREIRA R. DE OLIVEIRA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 050501		Valor:	676,88
---------------	------------------------------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-------------------	--	--------------	--	--------	--------

05/05/2017	378	2053.3348.6102	02.08.001	2.053	3.3.90.48.00	6102	MANOEL MESSIAS TELES	688.389.995-20	Ordinário/Normal	02/05/2017	04/05/2017	548	702,00	0,00	702,00
------------	-----	----------------	-----------	-------	--------------	------	----------------------	----------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE MANOEL MESSIAS TELES E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE JAIR JOSÉ TELES. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.

Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 050502		Valor:	702,00
---------------	------------------------------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-------------------	--	--------------	--	--------	--------

05/05/2017	361	2053.3393.6102	02.08.001	2.053	3.3.90.93.00	6102	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	27/04/2017	04/05/2017	549	149,99	0,00	149,99
------------	-----	----------------	-----------	-------	--------------	------	----------------------------	----------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARRO OFICIAL DA PREFEITURA (PLACA OUM 0969), QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR RANSPORTANDO AS PACIENTES DIONIZIA FRANCISCA DOS ANJOS E LUCIANA BISPO DE OLIVEIRA, NO DIA 22/04/2017.

Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 050503		Valor:	149,99
---------------	------------------------------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-------------------	--	--------------	--	--------	--------

05/05/2017	362	2053.3393.6102	02.08.001	2.053	3.3.90.93.00	6102	VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS	308.423.951-72	Ordinário/Normal	28/04/2017	04/05/2017	550	201,89	0,00	201,89
------------	-----	----------------	-----------	-------	--------------	------	-----------------------------	----------------	------------------	------------	------------	-----	--------	------	--------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARRO OFICIAL DA PREFEITURA (PLACA PJJ 0677), QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA TRANSPORTANDO O PACIENTE VANDERLEY TOLENTINO SIRQUEIRA E SUA ACOMPANHANTE ANA CAROLINE S. SIRQUEIRA NO DIA 27/04/2017.

Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 9745		Valor:	201,89
---------------	------------------------------------	--	--	-----------------	----------------------------------	--	-------------------	--	--------------	--	--------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/05/2017	370	2053.3314.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.14.00 6102	VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS	308.423.951-72	Ordinário/Normal	26/04/2017	27/04/2017	551	130,00	0,00	130,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF, TRANSPORTANDO O PACIENTE VANDERLEY TOLENTINO SIRQUEIRA E SUA ACOMPANHANTE ANA CAROLINE S. SIRQUEIRA NO DIA 27/04/2017. (VEÍCULO PLACA PJZ 8677)												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 9745		Valor:	130,00	
05/05/2017	375	2053.3393.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.93.00 6102	VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS	308.423.951-72	Ordinário/Normal	28/04/2017	04/05/2017	552	246,54	0,00	246,54
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARRO OFICIAL DA PREFEITURA (PLACA PJZ 8677), QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF TRANSPORTANDO ANA ROZENDO DE LIRO, NO DIA 23/04/2017.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 13498		Valor:	246,54	
05/05/2017	124/4	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/C LTDA	04.470.923/0001-68	Global	04/01/2017	04/05/2017	956	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 CLAUSULA 1ª DO CONTRATO Nº 002-2017, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 5317-1		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	TED : 050501		Valor:	55.000,00	
05/05/2017	503	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	CIRLENE GOMES ALVES	919.155.895-68	Ordinário/Normal	03/05/2017	03/05/2017	957	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A SERVIDORA CIRLENE GOMES ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARA PARTICIPAÇÃO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA ESCRAVO NEM PENSAR NO DIA 03/05/2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 5308		Valor:	45,00	
05/05/2017	511	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	008.228.945-05	Ordinário/Normal	03/05/2017	03/05/2017	958	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO DIA 04/05/2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 5308		Valor:	45,00	
05/05/2017	507	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	PETRINA PINTO DE CASTRO SOUZA	024.237.275-93	Ordinário/Normal	03/05/2017	03/05/2017	959	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA PETRINA PINTO DE CASTRO SOUZA EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 04/05/2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 5308		Valor:	45,00	
05/05/2017	513	2008.3392.00	02.02.000 2.008 3.3.90.92.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Ordinário/Normal	05/05/2017	05/05/2017	960	4.107,44	0,00	4.107,44
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AOS MESES DE 02/2010, 11/2010, 03/2012, 04/2014, 07/2015 E 06/2015.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 050501		Valor:	4.107,44	
05/05/2017	491	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES	028.352.955-50	Ordinário/Normal	03/05/2017	03/05/2017	961	750,00	0,00	750,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE JOÃO ANTONIO RODRIGUES LINHARES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA REUNIÃO COM CDA E SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE NO PERÍODO DE 04 A 06/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 58002		Valor:	750,00	
05/05/2017	509	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 100	MILLENA GRACIELLA C. OLIVEIRA DOS ANJOS	028.154.445-00	Ordinário/Normal	04/05/2017	04/05/2017	962	39,00	0,00	39,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MILLENA GRACIELLA CASTRO OLIVEIRA DOS ANJOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CORRENTINA-BA, PARA SERVIÇOS DE CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 05/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 58002		Valor:	39,00	
05/05/2017	508	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 100	EDILTON VIEIRA DE ALMEIDA	013.362.255-05	Ordinário/Normal	04/05/2017	04/05/2017	963	39,00	0,00	39,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR EDILTON VIEIRA DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CORRENTINA-BA, PARA SERVIÇOS DE CUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR NO DIA 05/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 58002		Valor:	39,00	
05/05/2017	83/11	2034.3339.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.39.00 7101	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	964	3.127,92	0,00	3.127,92
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 50501	Valor:		198,90
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 50502	Valor:		75,18
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 50503	Valor:		77,29
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 50504	Valor:		418,22
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 50505	Valor:		139,19
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 50506	Valor:		76,65
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 50507	Valor:		264,46
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 50508	Valor:		228,48
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 50509	Valor:		525,55
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 50510	Valor:		177,71
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 50801	Valor:		946,29
05/05/2017	55/5	2012.4671.00	02.03.000 2.012 4.6.90.71.00	100 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2017	05/05/2017	965	103.555,94	0,00	103.555,94
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FGTS, PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE RODA VELHA.												
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 50501	Valor:		103.555,94
06/05/2017	682	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00	100 EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	05/05/2017	05/05/2017	966	2.097,90	0,00	2.097,90
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO CADERNO MUNICIPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO ONLINE COM CERTIFICADO DIGITAL.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 29000	Valor:		2.097,90
08/05/2017	44/1	2069.3336.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.36.00	100 ADRIANE DA SILVA PIRES E SILVA	084.241.116-05	Global	11/04/2017	05/05/2017	121	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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 50809	Valor:		1.200,00
08/05/2017	9/5	2069.3339.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.39.00	100 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	122	75,07	0,00	75,07
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 ABRIL DE 2017. (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)												
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 50801	Valor:		75,07
08/05/2017	9/4	2069.3339.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.39.00	100 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	123	426,59	0,00	426,59
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 ABRIL DE 2017. (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO)												
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 50802	Valor:		426,59
08/05/2017	7/26	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00	6102 EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	553	8.533,34	0,00	8.533,34
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 ABRIL DE 2017.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 50801	Valor:		79,54
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 50802	Valor:		8.099,38
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 50803	Valor:		93,09
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 50804	Valor:		184,66
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 50805	Valor:		76,67
08/05/2017	237/1	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00	6102 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Global	24/02/2017	05/05/2017	554	69.296,28	0,00	69.296,28
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 6245	Valor:		69.296,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/05/2017	238/2	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Global	24/02/2017	05/05/2017	555	44.146,14	0,00	44.146,14
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS E PENCIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	TED : 50807			Valor:	44.146,14	
08/05/2017	238/1	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	COMERCIAL UTIL LTDA - EPP	11.433.585/0001-50	Global	24/02/2017	05/05/2017	556	30.012,30	0,00	30.012,30
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	TED : 50806			Valor:	30.012,30	
08/05/2017	367	2053.3393.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.93.00 6102	JOSE NEVES BARBOSA	467.570.665-72	Ordinário/Normal	02/05/2017	02/05/2017	557	1.531,03	0,00	1.531,03
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JOSÉ NEVES BARBOSA, REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA VIAGEM À PORTO SEGURO, PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO NORTE/NORDESTE.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 41887			Valor:	1.531,03	
08/05/2017	379/1	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	MACSOLDAS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E MANUTENÇÃO LTDA	73.746.943/0001-31	Global	05/04/2017	08/05/2017	558	32.485,00	0,00	32.485,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 7189			Valor:	32.485,00	
08/05/2017	355	2053.3314.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.14.00 6102	JOSE NEVES BARBOSA	467.570.665-72	Ordinário/Normal	27/04/2017	02/05/2017	559	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE JOSÉ NEVES BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO SEGURO-BA PARA PARTICIPAR DO 5º CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO NORTE/NORDESTE, DURANTE O PERÍODO DE 02/05 A 07/05/2017.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 41887			Valor:	2.400,00	
08/05/2017	237/2	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	03.434.444/0001-23	Global	24/02/2017	05/05/2017	560	4.541,00	0,00	4.541,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 6245			Valor:	4.541,00	
08/05/2017	25/6	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	967	2.060,74	0,00	2.060,74
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 50802			Valor:	343,32	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 50803			Valor:	78,31	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 50804			Valor:	74,92	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 50805			Valor:	175,46	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 50806			Valor:	83,92	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 50807			Valor:	1.207,18	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 50808			Valor:	22,71	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 50809			Valor:	74,92	
08/05/2017	26/17	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	03/05/2017	968	37,73	0,00	37,73
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 50801			Valor:	37,73	
08/05/2017	506	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	EDITE DE ARAÚJO FERREIRA DE SANTANA	592.373.095-20	Ordinário/Normal	03/05/2017	03/05/2017	969	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA EDITE ARAÚJO FERREIRA DE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA PARTICIPAR DE VISITA A ESCOLA NO DIA 04/05/2017.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 5484		Valor:	45,00
08/05/2017	505	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	SANDREANE DE JESUS MATOS	972.680.465-53	Ordinário/Normal	28/04/2017	28/04/2017	970	225,00	0,00	225,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA SERVIDORA SANDREANE DE JESUS MATOS, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE PONTEZINHA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO DESPERTAR NO PERÍODO DE 02 A 04/05/2017.											
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 22265		Valor:	225,00
08/05/2017	512	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	CIRLENE RODRIGUES DE CARVALHO E CARVALHO	972.408.425-68	Ordinário/Normal	28/04/2017	28/04/2017	971	135,00	0,00	135,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CIRLENE RODRIGUES DE CARVALHO E CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE PONTEZINHA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO DESPERTAR MO PERÍODO DE 02 A 04/05/2017.											
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 5441		Valor:	135,00
08/05/2017	169/3	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	MARCOS AURELIO DE SOUZA SANTOS 04045113509	26.815.584/0001-47	Global	31/01/2017	04/05/2017	972	14.000,00	0,00	14.000,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 (HUM) LINK DE IP DEDICADO DE 20 MBPS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO.											
Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 24348		Valor:	14.000,00
08/05/2017	458	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	ODIVALDO DE ALMEIDA PINTO - EPP	03.656.439/0001-65	Ordinário/Normal	09/03/2017	04/05/2017	973	7.975,00	0,00	7.975,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS A VAPOR METÁLICO, PARA REPOSIÇÃO NOS POSTES DE ILUMINAÇÃO DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO - BA.											
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 7345		Valor:	7.975,00
09/05/2017	28/1	2069.3330.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.30.00 100	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	20/02/2017	19/04/2017	124	287,65	0,00	287,65
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM CARGA , PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 050901		Valor:	287,65
09/05/2017	47/1	2069.3339.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.39.00 100	PAFF UNIVERSAL OLIVEIRA EIRELI - ME	07.410.395/0001-40	Global	17/04/2017	09/05/2017	125	11.250,00	0,00	11.250,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 11904		Valor:	11.250,00
09/05/2017	176/2	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	20/02/2017	08/05/2017	561	690,36	0,00	690,36
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM CARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.											
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 050901		Valor:	690,36
09/05/2017	380	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	LAURITA PEREIRA DOS SANTOS	290.487.455-00	Ordinário/Normal	02/05/2017	02/05/2017	562	702,00	0,00	702,00
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE LAURITA PEREIRA DOS SANTOS E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE ERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.											
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 050902		Valor:	702,00
09/05/2017	381	2053.3393.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.93.00 6102	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	04/05/2017	08/05/2017	563	474,60	0,00	474,60
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARRO OFICIAL DA PREFEITURA (PLACA PJZ 8677), QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA TRANSPORTANDO OS PACIENTES VALTERIO FRANCISCO E MARCOS MOREIRA BASTOS, NO DIA 01/05/2017.											
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 050903		Valor:	474,60
09/05/2017	382	2053.3393.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.93.00 6102	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	04/05/2017	08/05/2017	564	301,60	0,00	301,60
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARRO OFICIAL DA PREFEITURA (PLACA OUM 0969), QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA TRANSPORTANDO AS PACIENTES DIONIZIA FRANCISCA E LUCIANA BISPO DE OLIVEIRA, NO DIA 22/04/2017.											
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 050904		Valor:	301,60
09/05/2017	376/1	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	CONCEITOS ASSESSORIA, SERVIÇOS E TREINAMENTOS LTDA - EPP	07.967.377/0001-63	Global	14/03/2017	08/05/2017	565	73.000,00	0,00	73.000,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE TESTE SELETIVO, DESTINADO À SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA O PREENCHIMENTO IMEDIATO E CADASTRO DE RESERVAS PARA LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 TED : 050905 Valor: 73.000,00												
09/05/2017	51/4	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	IRINA MIRTHA PENA ANGULO	080.836.841-98	Global	20/01/2017	05/05/2017	566	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESTINADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA INTERCAMBISTA IRINA MIRTHA PENA ANGULO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 12-2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 TED : 50736 Valor: 3.000,00												
09/05/2017	53/4	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	VERONICA DEL CARMEN CARRERO ODUARDO	079.430.331-59	Global	20/01/2017	05/05/2017	567	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 ABRIL DE 2017.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem : 49748 Valor: 3.000,00												
09/05/2017	52/4	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA	065.607.831-62	Global	20/01/2017	05/05/2017	568	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 ABRIL DE 2017.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem : 43586 Valor: 3.000,00												
09/05/2017	383	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	VALMIR DE ALMEIDA PEREIRA	769.984.525-00	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	569	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TDF - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE VALMIR DE ALMEIDA PEREIRA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE ADAILSON DE SANTANA PEREIRA. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem : 24120 Valor: 702,00												
09/05/2017	54/39	2012.3347.00	02.03.000 2.012 3.3.90.47.00 100	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	09/05/2017	974	2.216,18	0,00	2.216,18
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A DIFERENÇA DO MÊS DE JANEIRO DE 2017.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 050901 Valor: 2.216,18												
09/05/2017	76/7	2031.3339.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.39.00 7101	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	03/05/2017	975	98,44	0,00	98,44
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DURANTE O MÊS DE MAIO.												
Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 7101 Ordem : 050905 Valor: 98,44												
09/05/2017	525	2031.3314.01	02.07.000 2.031 3.3.90.14.00 7101	NEUZELY BATISTA DE CASTRO	564.998.765-34	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	976	150,00	0,00	150,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NEUZELY BATISTA DE CASTRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO TERRITORIAL DOS EDUCADORES/AS DO CAMPO E II ENCONTRO DO OBSERVATORIO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO TERRITORIO, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2017.												
Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 7101 Ordem : 5805 Valor: 150,00												
09/05/2017	526	2031.3314.01	02.07.000 2.031 3.3.90.14.00 7101	CARLAS NUBIA SANTANA DA SILVA DE CARVALHO PEREIRA	957.115.385-00	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	977	150,00	0,00	150,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARLAS NUBIA SANTANA DA SILVA DE CARVALHO PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO TERRITORIAL DOS EDUCADORES/AS DO CAMPO E II ENCONTRO DO OBSERVATORIO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO TERRITORIO, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2017.												
Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 7101 Ordem : 15981 Valor: 150,00												
09/05/2017	527	2031.3314.01	02.07.000 2.031 3.3.90.14.00 7101	CIRLENE GOMES ALVES	919.155.895-68	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	978	150,00	0,00	150,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CIRLENE GOMES ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO TERRITORIAL DOS EDUCADORES/AS DO CAMPO E II ENCONTRO DO OBSERVATORIO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO TERRITORIO, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2017.												
Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 7101 Ordem : 5142 Valor: 150,00												
09/05/2017	522	2031.3314.01	02.07.000 2.031 3.3.90.14.00 7101	LUCYVANIA SOARES DE SOUZA ALMEIDA	002.401.535-02	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	979	150,00	0,00	150,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCYVANIA SOARES DE SOUZA ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO TERRITORIAL DOS EDUCADORES/AS DO CAMPO E II ENCONTRO DO OBSERVATORIO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO TERRITORIO, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2017.												
Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 7101 Ordem : 5702 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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2017	524	2031.3314.01	02.07.000 2.031 3.3.90.14.00 7101	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	520.802.185-49	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	980	150,00	0,00	150,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO TERRITORIAL DOS EDUCADORES/AS DO CAMPO E II ENCONTRO DO OBSERVATORIO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO TERRITORIO, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 9377		Valor: 150,00
09/05/2017	514	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	SUELY DO NASCIMENTO CARDOZO	919.545.765-87	Ordinário/Normal	03/05/2017	03/05/2017	981	75,00	0,00	75,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUELY DO NASCIMENTO CARDOZO, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA PARA PARTICIPAR DE VISITAS A ESCOLA NO DIA 04/05/2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 5077		Valor: 75,00
09/05/2017	515	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	JAMES LENO RODRIGUES DE SOUZA	994.915.835-49	Ordinário/Normal	03/05/2017	03/05/2017	982	39,00	0,00	39,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIARIA PARA O SERVIDOR JAMES LENO RODRIGUES DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE PONTEZINHA, PARA TRANSPORTAR COORDENADORA E SUPERVISORA ESCOLAR NO DIA 03/05/2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 5587		Valor: 39,00
09/05/2017	516	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	ELIENE ROZENDO DOS SANTOS	024.713.945-90	Ordinário/Normal	03/05/2017	03/05/2017	983	75,00	0,00	75,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELIENE ROZENDO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA PARTICIPAR DE VISITA A ESCOLA NO DIA 04/05/2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 14432		Valor: 75,00
09/05/2017	76/8	2031.3339.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.39.00 7101	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	04/05/2017	984	642,12	0,00	642,12
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE MAIO.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 050902		Valor: 160,76
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 050903		Valor: 325,99
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 050904		Valor: 155,37
09/05/2017	54/42	2012.3347.00	02.03.000 2.012 3.3.90.47.00 100	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	09/05/2017	985	23,70	0,00	23,70
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (CFM), NESTA DATA.												
Conta: 6304-5		Ds. Conta: CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 850		Valor: 23,70
09/05/2017	107/12	2090.3339.0100	02.10.000 2.090 3.3.90.39.00 100	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	986	490,87	0,00	490,87
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 50902		Valor: 291,35
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 50903		Valor: 124,60
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 50904		Valor: 74,92
09/05/2017	38/6	2015.3339.00	02.04.000 2.015 3.3.90.39.00 100	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	987	2.643,03	0,00	2.643,03
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 50905		Valor: 944,59
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 50906		Valor: 75,43
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 50907		Valor: 91,51
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 50908		Valor: 104,28
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 50909		Valor: 75,46
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 50910		Valor: 377,27
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 50911		Valor: 974,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
09/05/2017	130/4	2011.3339.00	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 100	ADM SISTEMAS LTDA - EPP	07.568.886/0001-13	Global	12/01/2017	05/05/2017	988	2.160,00	32,40	2.127,60	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA ELETRÔNICO TRIBUTÁRIO, UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 105893		Valor: 2.127,60	
											Valor	Conhecimento	
											32,40	3086	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:		32,40
09/05/2017	129/4	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	05/05/2017	989	2.600,00	0,00	2.600,00	
Histórico: 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 ABRIL DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 12891		Valor: 2.600,00	
09/05/2017	559/1	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	20/04/2017	09/05/2017	990	22.669,92	0,00	22.669,92	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS PROTETORES DIVERSOS PARA VEÍCULOS CAÇAMBA, PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA JCB, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA AO PROCESSO.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 7364		Valor: 22.669,92	
09/05/2017	876	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	09/05/2017	09/05/2017	991	973,35	0,00	973,35	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO CADERNO MUNICIPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO ONLINE COM CERTIFICADO DIGITAL.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 29000		Valor: 973,35	
09/05/2017	528	2031.3330.01	02.07.000 2.031 3.3.90.30.00 7101	BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.251.951/0001-33	Ordinário/Normal	03/05/2017	09/05/2017	992	4.791,80	0,00	4.791,80	
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 40.000 KM RODADOS DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ, PLACA: OZQ 5807, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 50901		Valor: 4.791,80	
09/05/2017	529	2031.3339.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.39.00 7101	BRAVO CAMINHÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	00.251.951/0001-33	Ordinário/Normal	03/05/2017	09/05/2017	993	885,00	0,00	885,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DE 40.000 KM RODADOS DO VEÍCULO CAMINHÃO BAÚ, PLACA: OZQ 5807, UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 50901		Valor: 885,00	
10/05/2017	54/40	2012.3347.00	02.03.000 2.012 3.3.90.47.00 100	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	10/05/2017	994	12.950,21	0,00	12.950,21	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 12ª COTA DO FPM.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 850		Valor: 12.950,21	
10/05/2017	54/41	2012.3347.00	02.03.000 2.012 3.3.90.47.00 100	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	10/05/2017	995	468,93	0,00	468,93	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 11ª COTA DO ITR.													
Conta: 58009-0		Ds. Conta: ITR		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 850		Valor: 468,93	
10/05/2017	134/4	2002.3336.00	02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 100	TATSUO KONISHI	010.977.769-72	Global	18/01/2017	03/05/2017	996	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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.													
Conta: 5317-1		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 9745		Valor: 2.493,23	
											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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura							47,77	3110	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	47,77		
10/05/2017	517	2029.3339.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.39.00 100	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA BAHIA - DETRAN	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	04/05/2017	09/05/2017	997	1.738,11	0,00	1.738,11	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2017, DOS VEÍCULOS OFICIAIS QUE FAZEM PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.													
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	Ordem : 051002			Valor:		702,19	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	Ordem : 051003			Valor:		283,63	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	Ordem : 051004			Valor:		241,07	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	Ordem : 051005			Valor:		70,81	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	Ordem : 051006			Valor:		70,81	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	Ordem : 051007			Valor:		184,80	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	Ordem : 051008			Valor:		184,80	
10/05/2017	122/4	2003.3335.00	02.01.001 2.003 3.3.90.35.00 100	RUYBERG VALENÇA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.332.990/0001-04	Global	04/01/2017	09/05/2017	998	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 ABRIL DE 2017.													
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	Ordem : 17275			Valor:		14.775,00	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	225,00	3111
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	225,00		
10/05/2017	463/1	2031.3336.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.36.00 7101	JOÃO FERREIRA DOS ANJOS	107.762.905-25	Global	03/04/2017	03/05/2017	999	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NA SEDE DO MUNICÍPIO DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.													
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101	Ordem : 56143			Valor:		1.000,00	
10/05/2017	6/5	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 100	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	00.703.157/0001-83	Estimativo	02/01/2017	10/05/2017	1000	1.096,00	0,00	1.096,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A CONDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM. NESTA DATA.													
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	Ordem : 48955			Valor:		1.096,00	
10/05/2017	8/5	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 100	UMOB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA	07.781.522/0001-17	Estimativo	02/01/2017	10/05/2017	1001	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA - UMOB. NESTA DATA.													
Conta: 15210-2	Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	Ordem : 34912			Valor:		1.200,00	
10/05/2017	57/10	2012.4671.00	02.03.000 2.012 4.6.90.71.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	10/05/2017	1002	55.755,75	0,00	55.755,75	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS. NESTA DATA.													
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	Ordem : 850			Valor:		55.755,75	
10/05/2017	57/12	2012.4671.00	02.03.000 2.012 4.6.90.71.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	10/05/2017	1003	160.420,29	0,00	160.420,29	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS. NESTA DATA.													
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	Ordem : 850			Valor:		160.420,29	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11/05/2017	48	2069.3339.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.39.00 100	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA BAHIA - DETRAN	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	04/05/2017	11/05/2017	127	1.517,21	0,00	1.517,21	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2017, DOS VEÍCULOS OFICIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
Conta:	19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 051102	Valor:		67,84			
Conta:	19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 051103	Valor:		138,54			
Conta:	19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 051104	Valor:		67,84			
Conta:	19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 051105	Valor:		195,53			
Conta:	19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 051106	Valor:		67,84			
Conta:	19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 051107	Valor:		67,84			
Conta:	19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 051108	Valor:		773,13			
Conta:	19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 051109	Valor:		70,81			
Conta:	19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 051201	Valor:		67,84			
11/05/2017	103/5	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	PEREIRA GOMES CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA - ME	27.063.870/0001-66	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	572	9.281,64	0,00	9.281,64	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta:	9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	TED : 051101	Valor:		9.281,64			
11/05/2017	106/5	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	SALLUS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA - ME	23.876.389/0001-39	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	573	18.563,28	0,00	18.563,28	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA OTACÍLIO JESUINO E ANTONIO PEREIRA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta:	9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	TED : 051102	Valor:		18.563,28			
11/05/2017	105/6	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	ODONTOSERVICE LTDA - ME	22.004.652/0001-37	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	574	13.922,46	0,00	13.922,46	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE PAULINO ANTÔNIO DO CARMO NO DISTRITO DE RODA VELHA I E DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta:	9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	TED : 051103	Valor:		13.922,46			
11/05/2017	107/6	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	TIAGO SANTOS BATISTA - ME	27.053.521/0001-63	Estimativo	15/02/2017	10/05/2017	575	9.281,64	0,00	9.281,64	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI NO DISTRITO DE RODA VELHA III, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta:	9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	TED : 051104	Valor:		9.281,64			
11/05/2017	114/28	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	576	7.465,52	111,98	7.353,54	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta:	9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	TED : 051105	Valor:		7.353,54			
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	111,98	650
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	111,98	
11/05/2017	114/26	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	577	22.000,00	330,00	21.670,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta:	9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	TED : 051107	Valor:		21.670,00			



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
												Valor	Conhecimento
												330,00	649
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	330,00		
11/05/2017	114/20	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	578	10.000,00	150,00	9.850,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO PEDIATRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 051111	Valor: 9.850,00	
												Valor	Conhecimento
												150,00	644
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	150,00		
11/05/2017	114/24	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	579	33.000,00	495,00	32.505,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTONIO PEREIRA DA ROCHA E DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 051113	Valor: 32.505,00	
												Valor	Conhecimento
												495,00	647
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	495,00		
11/05/2017	114/23	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	580	43.000,00	645,00	42.355,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM REUMATOLOGIA E CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SESP E DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 051115	Valor: 42.355,00	
												Valor	Conhecimento
												645,00	646
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	645,00		
11/05/2017	114/25	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	581	31.000,00	465,00	30.535,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL E PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DA VILA NOVA E DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 051117	Valor: 30.535,00	
												Valor	Conhecimento
												465,00	648



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		465,00	
11/05/2017	126/11	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	582	29.600,00	444,00	29.156,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 051121		Valor: 29.156,00	
											Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	657	
											IRRF_02_SAUDE_15%	444,00	657
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		444,00	
11/05/2017	126/9	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	583	9.000,00	135,00	8.865,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 051123		Valor: 8.865,00	
											Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	655	
											IRRF_02_SAUDE_15%	135,00	655
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		135,00	
11/05/2017	126/12	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	584	2.000,00	30,00	1.970,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 051125		Valor: 1.970,00	
											Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	658	
											IRRF_02_SAUDE_15%	30,00	658
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		30,00	
11/05/2017	125/3	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	585	4.000,00	60,00	3.940,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 051128		Valor: 3.940,00	
											Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	674	
											IRRF_02_SAUDE_15%	60,00	674
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		60,00	



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/05/2017	125/4	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	586	2.000,00	30,00	1.970,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 051130		Valor: 1.970,00
											Valor	Conhecimento
											30,00	675
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	30,00
11/05/2017	114/22	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	LAR SAUDE S/S	21.652.080/0001-30	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	587	6.860,00	102,90	6.757,10
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE GASTROENTEROLOGISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 051109		Valor: 6.757,10
											Valor	Conhecimento
											102,90	645
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	102,90
11/05/2017	120/4	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	COTEFI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA - EPP	02.984.340/0001-20	Estimativo	16/02/2017	10/05/2017	588	48.540,00	728,10	47.811,90
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS IMAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 5843		Valor: 47.811,90
											Valor	Conhecimento
											728,10	651
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	728,10
11/05/2017	112/5	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	L&R SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	589	14.110,00	211,65	13.898,35
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 44217		Valor: 13.898,35
											Valor	Conhecimento
											211,65	677
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	211,65
11/05/2017	301/2	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	PREVINE SAUDE LTDA - ME	17.072.714/0001-08	Estimativo	06/03/2017	10/05/2017	590	22.200,00	333,00	21.867,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICA GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO POVOADO DE CAMPO GRANDE E PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 54750	Valor:	21.867,00				
		Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento				
		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%							333,00	663				
		Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:		333,00					
11/05/2017	116/7	2053.3339.6102	02.08.001	2.053	3.3.90.39.00	6102	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME	22.549.058/0001-21	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	591	18.000,00	270,00	17.730,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PAULINO ANTÔNIO DO CARMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.															
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 10974	Valor:	17.730,00				
		Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento				
		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%							270,00	661				
		Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:		270,00					
11/05/2017	108/4	2053.3339.6102	02.08.001	2.053	3.3.90.39.00	6102	THIAGO BARRETO DA SILVEIRA	040.838.165-54	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	592	4.400,00	88,00	4.312,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA DE CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.															
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 25972	Valor:	4.312,00				
		Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento				
		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%							88,00	670				
		Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:		88,00					
11/05/2017	122/4	2053.3339.6102	02.08.001	2.053	3.3.90.39.00	6102	LCI SERVIÇOS MEDICOS S/S - ME	17.401.989/0001-48	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	593	2.000,00	30,00	1.970,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA COMO CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.															
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 8959	Valor:	1.970,00				
		Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento				
		2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%							30,00	673				
		Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:		30,00					
11/05/2017	117/4	2053.3339.6102	02.08.001	2.053	3.3.90.39.00	6102	VITALCLIN MEDICINA E ODONTOLOGIA LTDA - ME	13.054.162/0001-54	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	594	4.000,00	60,00	3.940,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ENDOCRINOLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.															
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 5956	Valor:	3.940,00				
		Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%					60,00	676
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	60,00	
11/05/2017	302/2	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	ANGIOESTE CLINICA ESPECIALIZADA SOCIEDADE SIMPLES - EPP	11.276.982/0001-65	Estimativo	06/03/2017	10/05/2017	595	18.800,00	282,00	18.518,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ANGIOLOGIA E CIRURGIA GERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 51167		Valor: 18.518,00
Código											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											282,00	664
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	282,00	
11/05/2017	304/2	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	SER VIDA S/S	22.553.453/0001-88	Estimativo	06/03/2017	10/05/2017	596	4.000,00	60,00	3.940,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 51169		Valor: 3.940,00
Código											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											60,00	653
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	60,00	
11/05/2017	126/10	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	OGILEM - OBSTETRICIA E GINECOLOGIA S/S LTDA - EPP	11.744.339/0001-19	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	597	4.434,57	66,52	4.368,05
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM OBSTETRICIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 51170		Valor: 4.368,05
Código											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											66,52	656
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	66,52	
11/05/2017	121/8	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	CMR SERVIÇOS MEDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	598	4.000,00	60,00	3.940,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 51171		Valor: 3.940,00
Código											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											60,00	667



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		60,00	
11/05/2017	104/6	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	ARS DE SANTANA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - ME	26.939.495/0001-02	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	599	9.281,64	0,00	9.281,64	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ODONTOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE SÍTIO DO RIO GRANDE, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 26252		Valor: 9.281,64
11/05/2017	110/7	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	HEMOPED S/S	10.926.065/0001-16	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	600	18.000,00	270,00	17.730,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CLÍNICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO DISTRITO DE SÍTIO DO RIO GRANDE, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 51148		Valor: 17.730,00
											Valor	Conhecimento	
											270,00	672	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		270,00	
11/05/2017	295/4	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	Estimativo	06/03/2017	10/05/2017	601	35.000,00	525,00	34.475,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 51151		Valor: 34.475,00
											Valor	Conhecimento	
											525,00	666	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		525,00	
11/05/2017	118/3	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	RAQUEL DE PAULA ALVIM - ME	26.765.208/0001-95	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	602	9.000,00	135,00	8.865,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 51153		Valor: 8.865,00
											Valor	Conhecimento	
											135,00	668	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		135,00	
11/05/2017	304/3	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	SER VIDA S/S	22.553.453/0001-88	Estimativo	06/03/2017	10/05/2017	603	4.000,00	60,00	3.940,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 51156		Valor: 3.940,00
											Valor	Conhecimento	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%					60,00	654		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	60,00			
11/05/2017	399/1	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	DERMA PELE LTDA - ME	26.446.985/0001-77	Estimativo	03/04/2017	10/05/2017	604	4.600,00	69,00	4.531,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM DERMATOLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 51159		Valor: 4.531,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAUDE_15%	69,00	678
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	69,00			
11/05/2017	398/1	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	ORTOP LTDA - EPP	24.649.247/0001-00	Estimativo	03/04/2017	10/05/2017	605	16.000,00	240,00	15.760,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 51161		Valor: 15.760,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAUDE_15%	240,00	679
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	240,00			
11/05/2017	398/2	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	ORTOP LTDA - EPP	24.649.247/0001-00	Estimativo	03/04/2017	10/05/2017	606	4.000,00	60,00	3.940,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 51163		Valor: 3.940,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAUDE_15%	60,00	680
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	60,00			
11/05/2017	398/3	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	ORTOP LTDA - EPP	24.649.247/0001-00	Estimativo	03/04/2017	10/05/2017	607	4.000,00	60,00	3.940,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 51165		Valor: 3.940,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05		IRRF_02_SAUDE_15%	60,00	681



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		60,00	
11/05/2017	127/6	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	GABA GRUPO DE ANESTESIOLOGISTAS DE BARREIRAS - SOCIEDADE SIMPLES	08.079.141/0001-53	Estimativo	16/02/2017	10/05/2017	608	35.800,00	537,00	35.263,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTA ESPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 51132		Valor: 35.263,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRRF_02_SAUDE_15%	537,00	669
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		537,00	
11/05/2017	124/5	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	INSTITUTO LUZ, PSICOLOGIA E PSIQUIATRIA S/S LTDA	63.079.198/0001-60	Estimativo	21/02/2017	10/05/2017	609	8.000,00	120,00	7.880,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 51134		Valor: 7.880,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRRF_02_SAUDE_15%	120,00	662
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		120,00	
11/05/2017	303/2	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	MULLER CESAR CIEL DE SOUSA - ME	19.849.774/0001-10	Global	06/03/2017	10/05/2017	610	26.000,00	390,00	25.610,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMO PLANTONISTONISTA DE CLINICO GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI NO DISTRITO DE RODA VELHA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 51137		Valor: 25.610,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRRF_02_SAUDE_15%	390,00	665
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		390,00	
11/05/2017	305/2	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	CLINICA DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLIZ E GANDARILLAS LTDA - ME	11.248.122/0001-18	Estimativo	06/03/2017	10/05/2017	611	24.400,00	366,00	24.034,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL COMO PLANTONISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI NO DISTRITO DE RODA VELHA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 51139		Valor: 24.034,00	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRRF_02_SAUDE_15%	366,00	652



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		366,00			
11/05/2017	123/8	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	JOSE ROBERTO DE CASTRO VIANA JUNIOR	16.918.174/0001-78	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	612	15.400,00	231,00	15.169,00			
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE PLANTONISTA ESPECIALIZADOS COMO CLINICO GEAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA E DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARCOS KONISHI, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.															
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 51141		Valor: 15.169,00		
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRRF_02_SAUDE_15%		231,00		660
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		231,00			
11/05/2017	111/8	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	CLINICA MÉDICA SAO GABRIEL LTDA - ME	20.119.371/0001-02	Estimativo	24/02/2017	10/05/2017	613	27.200,00	408,00	26.792,00			
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE CLINICO GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF OTACILIO JESUINO E MÉDICO PLANTONISTA DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO.															
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED : 51143		Valor: 26.792,00		
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRRF_02_SAUDE_15%		408,00		671
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		408,00			
11/05/2017	99/4	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	OESTEGRAF LTDA - ME	13.689.952/0001-06	Estimativo	13/02/2017	04/05/2017	614	12.916,00	0,00	12.916,00			
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (FICHAS DE ÍNDICES, CONTROLES, REFERÊNCIAS, PROGRAMAS, NOTIFICAÇÕES E INVESTIGAÇÕES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.															
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 16601		Valor: 12.916,00		
11/05/2017	401	2053.3393.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.93.00 6102	JACY ALVES DOS SANTOS	550.062.485-72	Ordinário/Normal	11/05/2017	11/05/2017	615	300,00	0,00	300,00			
Histórico: CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA O SERVIDOR JACY ALVES DOS SANTOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA COM NEUPEDIATRIA DO PACIENTE ORLANDO DOS SANTOS MARTINS.															
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 37934		Valor: 300,00		
11/05/2017	120/6	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	COTEFI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA - EPP	02.984.340/0001-20	Estimativo	16/02/2017	10/05/2017	616	7.300,00	109,50	7.190,50			
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.															
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 5843		Valor: 7.081,00		
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 58431		Valor: 109,50		
Código											Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRRF_02_SAUDE_15%		109,50		659
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		109,50			



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/05/2017	75/10	2031.3339.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.39.00 7101	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	01/05/2017	1012	25,30	0,00	25,30
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO (TELECENTRO).												
Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 7101 Ordem : 51101 Valor: 25,30												
11/05/2017	76/9	2031.3339.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.39.00 7101	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	04/05/2017	1013	126,37	0,00	126,37
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERETE AO MÊS MAIO (TELECENTRO).												
Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 7101 Ordem : 51102 Valor: 126,37												
11/05/2017	585	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	JAQUELINE DA SILVA SANTOS	033.509.785-50	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	1014	39,00	0,00	39,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA JAQUELINE DA SILVA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITOS DE RODA VELHA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO COM COORDENADORES PEDAGÓGICOS DO PROGRAMA DESPERTAR, NO DIA 08/05/2017.												
Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 7101 Ordem : 14879 Valor: 39,00												
11/05/2017	615	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA NASCIMENTO	934.950.645-91	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	1015	39,00	0,00	39,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO COM COORDENADORES PEDAGÓGICOS DO PROGRAMA DESPERTAR NO DIA 08/05/2017.												
Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 7101 Ordem : 11824 Valor: 39,00												
11/05/2017	576	2025.3314.0100	02.05.000 2.025 3.3.90.14.00 100	PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA	004.372.145-16	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	1016	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A SERVIDORA PATRÍCIA JANE ROCHA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTANA PARA VISITAÇÃO DA IV EXPO SANTANA - I FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E I FEIRA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NO DIA 12/05/2017.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 9390 Valor: 39,00												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 93901 Valor: 6,00												
11/05/2017	567	2025.3314.0100	02.05.000 2.025 3.3.90.14.00 100	CLEBER SILVA DE ANDRADE	804.611.585-15	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	1017	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR CLEBER SILVA DE ANDRADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTANA PARA VISITAÇÃO DA IV EXPO SANTANA - I FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E I FEIRA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NO DIA 12/05/2017.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 18741 Valor: 45,00												
11/05/2017	568	2025.3314.0100	02.05.000 2.025 3.3.90.14.00 100	WESLEY VIEIRA ALMEIDA	024.522.135-27	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	1018	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR WESLEY VIEIRA ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTANA PARA VISITAÇÃO DA IV EXPO SANTANA - I FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E I FEIRA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NO DIA 12/05/2017.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 22705 Valor: 45,00												
11/05/2017	597	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS	029.262.765-32	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	1019	300,00	0,00	300,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE GALHO DOS TIMBÓS, PARA REALIZAÇÃO DE ACERO COM O OBJETIVO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NO PERÍMETRO DA NASCENTE NO PERÍODO DE 11/05/2017 A 12/05/2017.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 15302 Valor: 300,00												
11/05/2017	596	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	CELSO ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS	022.245.441-54	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	1020	300,00	0,00	300,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CELSO ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE GALHO DOS TIMBÓS, PARA REALIZAÇÃO DE ACERO COM O OBJETIVO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NO PERÍMETRO DA NASCENTE NO PERÍODO DE 11/05/2017 A 12/05/2017.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 20328 Valor: 300,00												
11/05/2017	582	2025.3314.0100	02.05.000 2.025 3.3.90.14.00 100	ERBE PEREIRA DOS ANJOS	047.872.095-58	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	1021	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SERVIDOR ERBE PEREIRA DOS ANJOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTANA PARA VISITAÇÃO DA IV EXPO SANTANA - I FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR E I FEIRA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA PARA DESENVOLVIMENTO INTEGRADO NO DIA 12/05/2017.												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 19642 Valor: 45,00												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON 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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11/05/2017	521	2015.3339.00	02.04.000 2.015 3.3.90.39.00 100	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA BAHIA - DETRAN	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	04/05/2017	11/05/2017	1023	1.839,89	0,00	1.839,89	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2017, DOS VEÍCULOS OFICIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS.													
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51105	Valor:	184,80
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51106	Valor:	70,81
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51107	Valor:	67,84
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51108	Valor:	67,84
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51109	Valor:	67,84
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51110	Valor:	70,81
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51111	Valor:	238,00
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51112	Valor:	70,81
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51113	Valor:	70,81
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51114	Valor:	183,08
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51115	Valor:	70,81
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51116	Valor:	70,81
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51117	Valor:	70,81
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51118	Valor:	70,81
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51119	Valor:	70,81
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51120	Valor:	70,81
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51121	Valor:	70,81
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51122	Valor:	180,77
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51123	Valor:	70,81
11/05/2017	520	2015.3339.00	02.04.000 2.015 3.3.90.39.00 100	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA BAHIA - DETRAN	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	04/05/2017	11/05/2017	1024	598,82	0,00	598,82	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2017, DOS VEÍCULOS OFICIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.													
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51101	Valor:	173,09
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51102	Valor:	184,80
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51103	Valor:	67,84
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51104	Valor:	173,09
11/05/2017	647	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 100	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA BAHIA - DETRAN	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	04/05/2017	11/05/2017	1025	297,56	0,00	297,56	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2017, DOS VEÍCULOS OFICIAIS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO.													
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51124	Valor:	70,81
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51125	Valor:	70,81
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51126	Valor:	155,94
11/05/2017	518	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA BAHIA - DETRAN	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	04/05/2017	11/05/2017	1026	964,37	0,00	964,37	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2017, DOS VEÍCULOS OFICIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.													
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51127	Valor:	472,20
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51128	Valor:	67,84
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51129	Valor:	67,84
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51130	Valor:	67,84
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51131	Valor:	67,84
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51132	Valor:	152,97
Conta:	58002-3	Ds. Conta:	FPM	Agência:	2612-3	Banco:	001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto:	100	Ordem:	51133	Valor:	67,84



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
11/05/2017	646	2090.3339.0100	02.10.000 2.090 3.3.90.39.00 100	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA BAHIA - DETRAN	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	04/05/2017	11/05/2017	1027	2.494,86	0,00	2.494,86	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2017, DOS VEÍCULOS OFICIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E LAZER													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 51134		Valor: 2.114,53	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 51135		Valor: 195,53	
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 51136		Valor: 184,80	
11/05/2017	823	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	11/05/2017	11/05/2017	1028	1.048,95	0,00	1.048,95	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO CADERNO MUNICIPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO ONLINE COM CERTIFICADO DIGITAL.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 29000		Valor: 1.048,95	
12/05/2017	288/2	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	DANILA TIZIANE VALE DE JESUS - ME	24.441.464/0001-00	Global	03/04/2017	12/05/2017	655	13.500,00	0,00	13.500,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSLADO, HOSPEDAGEM, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REMOÇÃO DA CASA DE APOIO À HOSPITAIS E CLINICAS, PARA ATENDIMENTO A PACIENTES QUANDO EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO EM SALVADOR - BA. DURANTE O PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2017. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem: 35775		Valor: 13.500,00	
12/05/2017	607/1	1007.3339.00	02.04.000 1.007 3.3.90.39.00 100	MORAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS E MAQUINAS - EIRELI ME	06.148.436/0001-09	Global	18/04/2017	12/05/2017	1029	397.340,72	3.808,51	393.532,21	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ALUGUEL DE VEÍCULOS TIPO CAÇAMBA, PEQUENAS, MÉDIAS E GRANDES E DE HORAS MÁQUINAS, PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICIAIS DE DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 001 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.													
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 51201		Valor: 393.532,21	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	3.808,51	3173
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	3.808,51	
12/05/2017	362/2	2031.3339.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.39.00 7101	POSATO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	11.211.475/0001-43	Estimativo	23/02/2017	12/05/2017	1030	15.100,00	755,00	14.345,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS CONFORME NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DE APOIO, DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DO CALENDÁRIO ESCOLAR. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 59108		Valor: 14.345,00	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	755,00	3172
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	755,00	
12/05/2017	364/9	2034.3339.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.39.00 7101	COOTRANS D - COOPERATIVADE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	23/02/2017	12/05/2017	1031	43.288,43	2.164,42	41.124,01	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. DAS ROTAS 01 A 10 DO LOTE 02, DISTRITO DE SITIO DO RIO GRANDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, BM 02.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 24029		Valor: 41.124,01	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	2.164,42	3170



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		2.164,42	
12/05/2017	364/12	2034.3339.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.39.00 7101	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	23/02/2017	12/05/2017	1032	47.128,93	2.356,45	44.772,48	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. DAS ROTAS 01 A 13 DO LOTE 01, SEDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, BM 02.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 24029		Valor: 44.772,48	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.05.01.01.00											ISS - PREFEITURA	2.356,45	3167
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		2.356,45	
12/05/2017	364/10	2034.3339.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.39.00 7101	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	23/02/2017	12/05/2017	1033	82.322,75	4.116,14	78.206,61	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA E ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. DAS ROTAS 01 A 15 DO LOTE 04, COMUNIDADE DE CAMPO GRANDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, BM 02.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 24029		Valor: 78.206,61	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.05.01.01.00											ISS - PREFEITURA	4.116,14	3169
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		4.116,14	
12/05/2017	23/20	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	12/05/2017	1034	17,60	0,00	17,60	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 47724		Valor: 17,60	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.05.01.01.00											ISS - PREFEITURA	4.116,14	3169
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		4.116,14	
12/05/2017	364/8	2034.3339.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.39.00 7101	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	23/02/2017	12/05/2017	1035	76.853,32	3.842,67	73.010,65	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. DAS ROTAS 01 A 16 DO LOTE 03, COMUNIDADE DE CABECEIRA GRANDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, BM 02.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 24029		Valor: 73.010,65	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.05.01.01.00											ISS - PREFEITURA	3.842,67	3171
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		3.842,67	
12/05/2017	364/11	2034.3339.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.39.00 7101	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	23/02/2017	12/05/2017	1036	71.298,47	3.564,92	67.733,55	
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA E ENSINO DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO, COMPREENDENDO OS ENSINOS: INFANTIL, FUNDAMENTAL E MÉDIO. DAS ROTAS 01 A 10 DO LOTE 05, DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017, BM 02.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 24029		Valor: 67.733,55	



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Código												Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.05.01.01.00												ISS - PREFEITURA	3.564,92	3168
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	3.564,92			
15/05/2017	638/1	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 100	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Global	18/04/2017	12/05/2017	1037	29.922,97	0,00	29.922,97		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 051502		Valor: 29.922,97		
15/05/2017	131/4	2011.3339.00	02.03.000 2.011 3.3.90.39.00 100	DL CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA - EPP	01.674.384/0001-90	Global	12/01/2017	12/05/2017	1038	11.900,00	178,50	11.721,50		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS TRIBUTÁRIA E RENDAS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 58002		Valor: 11.721,50		
Código												Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.2.04.34.01.00												IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	178,50	3201
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	178,50			
15/05/2017	648	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	GIVANIA PIMENTAL DA SILVA	417.224.181-68	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	1039	39,00	0,00	39,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA GIVANIA PIMENTEL DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITOS DE RODA VELHA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO COM COORDENADORES PEDAGÓGICOS DO PROGRAMA DESPERTAR, NO DIA 08/05/2017.														
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 41767		Valor: 39,00		
15/05/2017	530/1	2008.3336.00	02.02.000 2.008 3.3.90.36.00 100	CARMECITA PEREIRA LIMA DOS ANJOS	706.750.745-68	Global	03/04/2017	08/05/2017	1040	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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 5715		Valor: 1.500,00		
15/05/2017	291/1	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 100	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	20/02/2017	11/05/2017	1041	2.122,02	0,00	2.122,02		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM CARGA E AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 500ML, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED: 051501		Valor: 2.122,02		
15/05/2017	824	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	15/05/2017	15/05/2017	1042	1.203,30	0,00	1.203,30		
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO CADERNO MUNICIPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO ONLINE COM CERTIFICADO DIGITAL.														
Conta: 5317-1		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 29000		Valor: 1.203,30		
15/05/2017	454/2	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	COOTRANS D - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE SAO DESIDERIO E DO OESTE BAHIANO	23.321.353/0001-99	Estimativo	01/03/2017	12/05/2017	1043	41.472,36	2.073,62	39.398,74		
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, A SEREM UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR E CURSOS TÉCNICOS, DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.														
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 24029		Valor: 39.398,74		
Código												Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.1.3.05.01.01.00												ISS - PREFEITURA	2.073,62	3200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		2.073,62	
16/05/2017	11/8	2069.3339.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.39.00	100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	20/04/2017	128	104,79	0,00	104,79
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.													
Conta:	19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC_PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	Ordem : 51601		Valor:	104,79		
16/05/2017	407	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00	6102	KAÍQUE DE CARVALHO SANTANA	080.466.435-80	Ordinário/Normal	12/05/2017	12/05/2017	656	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE KAÍQUE DE CARVALHO SANTANA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE KELMA SANDRA RODRIGUES DE CARVALHO. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta:	9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102	TED : 051601		Valor:	702,00		
16/05/2017	403	2053.3314.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.14.00	6102	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	12/05/2017	12/05/2017	657	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 A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO A PACIENTE LUCIANA BISPO DE OLIVEIRA E SEU ACOMPANHANTE GILSON CARLOS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NO PERÍODO DE 14/05 A 19/05/2017.													
Conta:	9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102	TED : 051602		Valor:	690,00		
16/05/2017	405	2053.3314.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.14.00	6102	VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS	308.423.951-72	Ordinário/Normal	12/05/2017	12/05/2017	658	390,00	0,00	390,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM À GOIÂNIA-GO, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, DURANTE O PERÍODO DE 15 A 17/05/2017.													
Conta:	9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102	Ordem : 13498		Valor:	390,00		
16/05/2017	402	2053.3314.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.14.00	6102	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	659	460,00	0,00	460,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, TRANSPORTANDO AS PACIENTES ALAIDE BATISTA DOS SANTOS E LAUDELINA FLORES DA SILVA, SUAS ACOMPANHANTES FRANCISCA BATISTA DOS SANTOS E ALDENICE FLORES DA SILVA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.													
Conta:	9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102	Ordem : 6490		Valor:	460,00		
16/05/2017	408	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00	6102	JOSE SABINO BARBOSA	020.090.515-56	Ordinário/Normal	12/05/2017	12/05/2017	660	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE JOSE SABINO BARBOSA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE VERA LUCIA BARBOSA LINO. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta:	9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102	Ordem : 13307		Valor:	702,00		
16/05/2017	418/2	2031.3336.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.36.00	7101	ANTONIA VIEIRA DE ARAUJO LEITE	035.478.425-06	Global	17/03/2017	03/05/2017	1044	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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.													
Conta:	5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101	TED : 051601		Valor:	350,00		
16/05/2017	417/2	2031.3336.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.36.00	7101	MARINALVA FRANCISCA DE ALMEIDA SANTOS	023.838.905-70	Global	09/03/2017	03/05/2017	1045	300,00	0,00	300,00
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE MUTAMBA, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.													
Conta:	5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101	Ordem : 13864		Valor:	300,00		
16/05/2017	353/4	2034.3330.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.30.00	7101	PANIFICADORA MUNIZ SANTOS LTDA ME	17.852.817/0001-90	Estimativo	17/02/2017	15/05/2017	1046	7.976,85	0,00	7.976,85
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.													
Conta:	5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101	TED : 51603		Valor:	7.976,85		
16/05/2017	353/3	2034.3330.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.30.00	7101	PANIFICADORA MUNIZ SANTOS LTDA ME	17.852.817/0001-90	Estimativo	17/02/2017	15/05/2017	1047	1.851,50	0,00	1.851,50
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.													
Conta:	5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101	TED : 51604		Valor:	1.851,50		



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/05/2017	353/2	2034.3330.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.30.00 7101	PANIFICADORA MUNIZ SANTOS LTDA ME	17.852.817/0001-90	Estimativo	17/02/2017	15/05/2017	1048	666,75	0,00	666,75
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		TED : 51602		Valor: 666,75
16/05/2017	28/4	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	34.028.316/0005-37	Estimativo	02/01/2017	15/05/2017	1049	494,22	0,00	494,22
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOS DE DESPESAS DE SERVIÇOS POSTAIS, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51605		Valor: 494,22
16/05/2017	119/3	2093.3339.0100	02.10.001 2.093 3.3.90.39.00 100	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1050	926,67	0,00	926,67
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. (QUADRA POLIESPORTIVA AMADEU RODRIGUES DE CARVALHO, ESTADIO MUNICIPAL, GINASIO DE ESPORTES)												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51602		Valor: 74,95
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51603		Valor: 75,51
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51604		Valor: 776,21
16/05/2017	63/10	2025.3339.0100	02.05.000 2.025 3.3.90.39.00 100	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1051	4.270,60	0,00	4.270,60
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. (MERCADO MUNICIPAL)												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51601		Valor: 4.270,60
16/05/2017	7/9	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 100	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2017	16/05/2017	1052	708,00	0,00	708,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. NESTA DATA.												
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 45133		Valor: 708,00
17/05/2017	78	2069.3393.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.93.00 100	MIRTES SANTANA DE SOUSA	769.950.205-10	Ordinário/Normal	09/05/2017	09/05/2017	129	442,46	0,00	442,46
Histórico: CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO PARA A SERVIDORA MIRTES SANTANA DE SOUZA, REFERENTE AOS VALORES GASTOS EM VIAGEM A SALVADOR - BA, NO QUAL PARTICIPOU DO TREINAMENTO DE CTPS NO DIA 28/04/2017.												
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 24419		Valor: 442,46
17/05/2017	410	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	GENI DE JESUS CARDOZO	255.809.145-04	Ordinário/Normal	12/05/2017	12/05/2017	661	351,00	0,00	351,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA A PACIENTE GENI DE JESUS CARDOZO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 51701		Valor: 351,00
17/05/2017	406	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	ILDENICE FERREIRA ROCHA	015.274.945-43	Ordinário/Normal	12/05/2017	12/05/2017	662	464,00	0,00	464,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE R.R.S. E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE ILDENICE FERREIRA ROCHA (MÃE). CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 13796		Valor: 464,00
17/05/2017	412	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	LAURITA PEREIRA DOS SANTOS	290.487.455-00	Ordinário/Normal	12/05/2017	12/05/2017	663	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE LAURITA PEREIRA DOS SANTOS E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE ERIVALDO PEREIRA DOS SANTOS. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 51702		Valor: 702,00
17/05/2017	409	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	VALTERIO FRANCISCO ALVES	025.121.325-01	Ordinário/Normal	12/05/2017	12/05/2017	664	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA O PACIENTE VALTERIO FRANCISCO ALVES E SUA ACOMPANHANTE MARIENE DE OLIVEIRA PEREIRA. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 51703		Valor: 702,00
17/05/2017	411	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	SARAPIÃO ANTONIO DA SILVA	309.212.605-04	Ordinário/Normal	12/05/2017	12/05/2017	665	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA O PACIENTE SARAPIAO ANTONIO DA SILVA E SUA ACOMPANHANTE SANTANA MARIA DOS SANTOS SILVA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 51704		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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/05/2017	453/1	2034.3336.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.36.00 7101	MIGUEL FRANCISCO DA SILVA	018.622.425-77	Global	31/03/2017	03/05/2017	1053	450,00	0,00	450,00
Histórico: CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL NO POVOADO DE BELEZA, DESTINADO A ESTADIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 7101 Ordem : 51701 Valor: 450,00												
17/05/2017	75/11	2031.3339.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.39.00 7101	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1054	89,25	0,00	89,25
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. (SECRETARIA MUNICIPAL)												
Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 7101 Ordem : 51702 Valor: 89,25												
17/05/2017	652	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	KARLA SAYONARA DE OLIVEIRA BENIGNO SANTOS	003.963.905-36	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	1055	39,00	0,00	39,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA KARLA SAYONARIA DE OLIVEIRA BENIGNO SANTOS, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO COM COORDENADORES PEDAGÓGICOS DO PROGRAMA DESPERTAR, NO DIA 08/05/2017.												
Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 7101 Ordem : 7302 Valor: 39,00												
17/05/2017	334/2	2031.3330.01	02.07.000 2.031 3.3.90.30.00 7101	REMMO PITERSON CESAR SANTOS	26.928.490/0001-84	Global	09/02/2017	16/05/2017	1056	2.288,00	0,00	2.288,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SALGADOS, A SEREM CONSUMIDOS DURANTE OS COFFE BREAK REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 7101 Ordem : 24472 Valor: 2.288,00												
17/05/2017	100/4	2029.3339.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.39.00 100	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1057	26,59	0,00	26,59
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 ABRIL DE 2017. (SECRETARIA MEIO AMBIENTE)												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 51701 Valor: 26,59												
17/05/2017	101/5	2029.3339.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.39.00 100	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	04/05/2017	1058	508,60	0,00	508,60
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE).												
Conta: 58002-3 Ds. Conta: FPM Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 51702 Valor: 508,60												
17/05/2017	75/12	2031.3339.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.39.00 7101	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1059	80,35	0,00	80,35
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DO MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. (ESCOLA OLAVO PEREIRA DOS SANTOS)												
Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 7101 Ordem : 51703 Valor: 80,35												
18/05/2017	470/1	2034.3336.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.36.00 7101	DERACILIO ALVINO DA ROCHA	071.811.308-03	Global	31/03/2017	03/05/2017	1060	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 MUNICÍPIO QUE NÃO RESIDEM NA LOCALIDADE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 7101 Ordem : 51802 Valor: 450,00												
18/05/2017	348/2	2031.3330.01	02.07.000 2.031 3.3.90.30.00 7101	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	96.846.399/0001-03	Estimativo	17/02/2017	08/05/2017	1061	49.842,68	0,00	49.842,68
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.												
Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 7101 Ordem : 51801 Valor: 49.842,68												
18/05/2017	354/3	2031.3330.01	02.07.000 2.031 3.3.90.30.00 7101	KARAPIÁ COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	14.652.092/0001-07	Estimativo	17/02/2017	04/05/2017	1062	64.787,20	0,00	64.787,20
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA COMPOR CARDÁPIO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO.												
Conta: 5308-2 Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25% Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 7101 Ordem : 14742 Valor: 64.787,20												
19/05/2017	7/4	2069.3113.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	130	23.987,57	1.465,43	22.522,14
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 ABRIL DE 2017.												
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 51901 Valor: 22.522,14												



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	528,19	200
											1.1.3.8.3.03.00.00.07.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	937,24	201
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	1.465,43	
19/05/2017	414	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	LUCINDA MARIA DA SILVA SOUZA	042.202.205-50	Ordinário/Normal	16/05/2017	16/05/2017	666	351,00	0,00	351,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, PARA O PACIENTE G.S.S. E DESPESAS DA SUA ACOMPANHANTE LUCINDA MARIA DA SILVA SOUZA. CONFORME OFÍCIO ANEXO.														
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem: 51901 Valor: 351,00														
19/05/2017	9/9	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	667	83,96	0,00	83,96		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. (FARMÁCIA BÁSICA)														
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem: 51904 Valor: 83,96														
19/05/2017	9/10	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	668	183,06	0,00	183,06		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. (CENTRAL DE MARCAÇÃO)														
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem: 51905 Valor: 183,06														
19/05/2017	8/16	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	669	10.519,57	0,00	10.519,57		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.														
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem: 51906 Valor: 10.519,57														
19/05/2017	415	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	JERUSA DOS ANJOS VIEIRA	767.430.395-00	Ordinário/Normal	16/05/2017	16/05/2017	670	702,00	0,00	702,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD- TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA A PACIENTE JERUSA DOS ANJOS VIEIRA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE EVANIO SOARES DOS SANTOS. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem: 51907 Valor: 702,00														
19/05/2017	413	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	ARYSON CASTRO DE OLIVEIRA	706.750.235-72	Ordinário/Normal	15/05/2017	15/05/2017	671	702,00	0,00	702,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE ARYSON CASTRO DE OLIVEIRA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE GEVISON ANDRE LIMA DE OLIVEIRA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.														
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem: 8027 Valor: 702,00														
19/05/2017	418	2053.3314.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.14.00 6102	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	09/05/2017	09/05/2017	672	325,00	0,00	325,00		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE ABDIAS FRANCELINO SOUZA.														
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem: 51902 Valor: 325,00														
19/05/2017	5/4	2053.3113.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.13.00 6102	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	673	189.323,39	16.502,08	172.821,31		
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 ABRIL DE 2017.														
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem: 51903 Valor: 172.821,31														
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	481,59	689
											1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	16.020,49	690



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		16.502,08
19/05/2017	54/46	2012.3347.00	02.03.000 2.012 3.3.90.47.00 100	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	19/05/2017	1063	1.778,74	0,00	1.778,74
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 13ª COTA DO FPM.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 850		Valor: 1.778,74
19/05/2017	54/47	2012.3347.00	02.03.000 2.012 3.3.90.47.00 100	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	19/05/2017	1064	25,01	0,00	25,01
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 12ª COTA DO ITR.												
Conta: 58009-0		Ds. Conta: ITR		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 850		Valor: 25,01
19/05/2017	26/21	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1065	75.374,47	0,00	75.374,47
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 17618-4		Ds. Conta: CIP - CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51901		Valor: 75.374,47
19/05/2017	85/5	2034.3339.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.39.00 7101	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1066	83,53	0,00	83,53
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO)												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 51901		Valor: 83,53
19/05/2017	84/7	2034.3339.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.39.00 7101	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1067	11.425,80	0,00	11.425,80
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 ABRIL DE 2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 51902		Valor: 11.425,80
19/05/2017	54/45	2012.3347.00	02.03.000 2.012 3.3.90.47.00 100	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1068	121.240,00	0,00	121.240,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51901		Valor: 121.240,00
19/05/2017	659/1	2015.3339.00	02.04.000 2.015 3.3.90.39.00 100	CONSID-UMOB CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Estimativo	01/04/2017	03/05/2017	1069	1.658,40	0,00	1.658,40
Histórico: CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO/ CONSID - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 61740		Valor: 1.658,40
19/05/2017	651	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 100	ROMEY DOS SANTOS SOUZA	021.626.075-22	Ordinário/Normal	10/05/2017	10/05/2017	1070	117,00	0,00	117,00
Histórico: CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ROMEY DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TCM, CONTROLE INTERNO, CONVÊNIOS FEDERAIS JUNTO A CEF E COMPRAS PÚBLICAS DURANTE O PERÍODO DE 10 A 12/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 14625		Valor: 117,00
19/05/2017	143/3	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Estimativo	23/01/2017	19/05/2017	1071	27.753,66	0,00	27.753,66
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E BOMBAS DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 10266		Valor: 27.753,66
19/05/2017	144/5	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Global	23/01/2017	19/05/2017	1072	2.982,00	0,00	2.982,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 10266		Valor: 2.982,00



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/05/2017	144/3	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	E C S FOGAÇA & CIA LTDA	01.484.925/0001-18	Global	23/01/2017	19/05/2017	1073	6.826,00	0,00	6.826,00
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS PARA LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 10266		Valor: 6.826,00
19/05/2017	102/3	2029.3339.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1074	93,00	0,00	93,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51912		Valor: 93,00
19/05/2017	26/19	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	09/05/2017	1075	430,61	0,00	430,61
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017 (SUB PREFEITURA RODA VELHA).												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51902		Valor: 19,01
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51903		Valor: 19,01
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51904		Valor: 83,97
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51905		Valor: 50,29
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51906		Valor: 19,01
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51907		Valor: 96,99
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51908		Valor: 49,20
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51909		Valor: 20,34
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51910		Valor: 20,34
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51911		Valor: 52,45
19/05/2017	48/4	2017.3339.0100	02.04.000 2.017 3.3.90.39.00 100	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1076	60.065,34	0,00	60.065,34
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONAS URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51901		Valor: 60.065,34
19/05/2017	5/9	2002.3113.00	02.01.000 2.002 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1077	17.616,32	79,36	17.536,96
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51913		Valor: 17.536,96
										Valor	Conhecimento	
										79,36	3287	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		79,36
19/05/2017	90/5	2050.3113.0118	02.07.001 2.050 3.1.90.13.00 118	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1078	269.400,26	9.488,95	259.911,31
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 ABRIL DE 2017.												
Conta: 14675-7		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 118		Ordem : 51901		Valor: 259.911,31
										Valor	Conhecimento	
										9.488,95	3289	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 9.488,95		
19/05/2017	94/4	2051.3113.0119	02.07.001 2.051 3.1.90.13.00 119	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1079	77.637,54	5.312,97	72.324,57
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 15324-9		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 119		Ordem: 51901		Valor: 72.324,57
											Valor	Conhecimento
											5.312,97	3290
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 5.312,97		
19/05/2017	82/7	2034.3113.7101	02.07.000 2.034 3.1.90.13.00 7101	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1080	23.280,25	421,55	22.858,70
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem: 51903		Valor: 22.858,70
											Valor	Conhecimento
											421,55	3288
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 421,55		
19/05/2017	656/1	2090.3339.0100	02.10.000 2.090 3.3.90.39.00 100	ZELMA BARBOSA SILVA 02443700526	26.931.476/0001-30	Global	17/04/2017	19/05/2017	1081	5.725,00	0,00	5.725,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRAS DO CENTRO CULTURAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED: 051914		Valor: 5.725,00
22/05/2017	79	2069.3314.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.14.00 100	VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO	017.645.325-38	Ordinário/Normal	18/05/2017	18/05/2017	132	300,00	0,00	300,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VANDREIA MORENO MENDES DE CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA NO DISTRITO NO DIA 19/05/2017.												
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 9732		Valor: 300,00
22/05/2017	8/17	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	675	276,05	0,00	276,05
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 ABRIL DE 2017.(CASA DE APOIO)												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem: 52202		Valor: 276,05
22/05/2017	7/30	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	676	28,26	0,00	28,26
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (CAPS)												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem: 52201		Valor: 28,26
22/05/2017	7/28	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	677	564,91	0,00	564,91
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (CASA DE APOIO)												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem: 52203		Valor: 564,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/05/2017	8/20	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	678	199,76	0,00	199,76
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (CAPS)												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 52204	Valor:		199,76
22/05/2017	7/29	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	679	84,44	0,00	84,44
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. (CASA DA GESTANTE)												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 52205	Valor:		84,44
22/05/2017	8/18	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	680	60,21	0,00	60,21
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 MARÇO DE 2017. (CASA DA GESTANTE)												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 52206	Valor:		60,21
22/05/2017	8/19	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2017	17/05/2017	681	62,51	0,00	62,51
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 MAIO DE 2017. (CASA DA GESTANTE)												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 52207	Valor:		62,51
22/05/2017	404	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	CLAUDIONOR DIAS GUSMÃO	666.839.475-20	Ordinário/Normal	12/05/2017	12/05/2017	682	1.592,00	0,00	1.592,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA O PACIENTE CLAUDIONOR DIAS GUSMÃO E SUA ACOMPANHANTE KEILA XAVIER DOS SANTOS SANTANA GUSMÃO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 7471	Valor:		1.592,00
22/05/2017	417	2053.3393.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.93.00 6102	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	16/05/2017	16/05/2017	683	359,31	0,00	359,31
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARRO OFICIAL DA PREFEITURA (PLACA OZD 0737), QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF NO DIA 09/05/2017.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 52208	Valor:		359,31
22/05/2017	43/9	2021.3347.42	02.04.000 2.021 3.3.90.47.00 142	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	22/05/2017	1086	192,36	0,00	192,36
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (FEP), NESTA DATA.												
Conta: 58022-8	Ds. Conta: FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 142		Ordem : 850	Valor:		192,36
22/05/2017	669	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	ELIZINETH ROFRIGUES DE SOUZA BASTO	675.571.635-91	Ordinário/Normal	19/05/2017	19/05/2017	1087	360,00	0,00	360,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 100% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELIZINETH RODRIGUES DE SOUZA BASTOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DA 18ª REUNIÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DA BAHIA, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 23/05/2017.												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 6582	Valor:		360,00
22/05/2017	668	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	DANIELA PEREIRA DOS SANTOS SOARES	004.714.035-63	Ordinário/Normal	19/05/2017	19/05/2017	1088	360,00	0,00	360,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 100% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA DANIELA PEREIRA DOS SANTOS SOARES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR PARA PARTICIPAR DA 18ª REUNIÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO DA BAHIA, DURANTE O PERÍODO DE 22 A 23/05/2017.												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 52201	Valor:		360,00
22/05/2017	670	2034.3314.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.14.00 7101	NEUZELY BATISTA DE CASTRO	564.998.765-34	Ordinário/Normal	03/05/2017	03/05/2017	1089	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA NEUZELY BATISTA DE CASTRO, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE PONTE DE MATEUS, PARA PARTICIPAR DE VISITAS EM ESCOLAS E REUNIÕES NO DIA 04/05/2017												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 5805	Valor:		45,00
22/05/2017	665	2031.3314.01	02.07.000 2.031 3.3.90.14.00 7101	SIMONE RODRIGUES DE CARVALHO SILVA	968.803.925-04	Ordinário/Normal	15/05/2017	15/05/2017	1090	45,00	0,00	45,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SIMONE RODRIGUES DE CARVALHO SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS TUTORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (FPE), NO DIA 18 DE MAIO DE 2017.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) PARA O SERVIDOR ACÁCIO DOS SANTOS CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE GALHO DOS TIMBÓS, PARA REALIZAÇÃO DE ACERO COM O OBJETIVO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NO PERÍMETRO DA NASCENTE NO DIA DE 22/05/2017.													
22/05/2017	675	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	ACÁCIO DOS SANTOS CARVALHO FERREIRA	030.186.565-55	Ordinário/Normal	19/05/2017	19/05/2017	1091	45,00	0,00	45,00	
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 5859		Valor:	45,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) PARA O SERVIDOR CELSO ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE GALHO DOS TIMBÓS, PARA REALIZAÇÃO DE ACERO COM O OBJETIVO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NO PERÍMETRO DA NASCENTE NO DIA DE 22/05/2017.													
22/05/2017	674	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	CELSO ARLAN LIMA DE SOUZA ANJOS	022.245.441-54	Ordinário/Normal	19/05/2017	19/05/2017	1092	45,00	0,00	45,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 17349		Valor:	45,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 01 (UMA) PARA O SERVIDOR EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS, QUANDO EM VIAGEM AO POVOADO DE GALHO DOS TIMBÓS, PARA REALIZAÇÃO DE ACERO COM O OBJETIVO DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS NO PERÍMETRO DA NASCENTE NO DIA DE 22/05/2017.													
22/05/2017	676	2029.3314.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.14.00 100	EDERSON PEREIRA DAS VIRGENS	029.262.765-32	Ordinário/Normal	19/05/2017	19/05/2017	1093	45,00	0,00	45,00	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 20328		Valor:	45,00	
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 ABRIL DE 2017.													
22/05/2017	99/4	2029.3113.0100	02.06.000 2.029 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1094	12.365,54	124,28	12.241,26	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 15302		Valor:	45,00	
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 ABRIL DE 2017.													
											Valor	Conhecimento	
											124,28	3310	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	124,28	
22/05/2017	62/4	2025.3113.0100	02.05.000 2.025 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1095	7.772,26	155,35	7.616,91	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 52202		Valor:	7.616,91	
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 ABRIL DE 2017.													
											Valor	Conhecimento	
											155,35	3311	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	155,35	
22/05/2017	106/5	2090.3113.0100	02.10.000 2.090 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1096	7.972,89	248,56	7.724,33	
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 52203		Valor:	7.724,33	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.													
											Valor	Conhecimento	
											248,56	3312	
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	248,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/05/2017	118/4	2093.3113.0100	02.10.001 2.093 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1097	1.828,61	93,21	1.735,40

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem :** 52204 **Valor:** 1.735,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	93,21	3313
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	93,21

22/05/2017	654/1	2005.3113.00	02.01.003 2.005 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	03/04/2017	28/04/2017	1098	3.467,17	0,00	3.467,17
------------	-------	--------------	----------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem :** 52205 **Valor:** 3.467,17

22/05/2017	37/5	2015.3113.00	02.04.000 2.015 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1099	78.287,61	412,21	77.875,40
------------	------	--------------	----------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	--------	-----------

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 ABRIL DE 2017.

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem :** 52206 **Valor:** 77.875,40

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	412,21	3309
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	412,21

22/05/2017	52/3	2010.3113.00	02.03.000 2.010 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1100	18.540,88	0,00	18.540,88
------------	------	--------------	----------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem :** 52207 **Valor:** 18.540,88

22/05/2017	22/5	2008.3113.00	02.02.000 2.008 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1101	21.013,53	1.821,17	19.192,36
------------	------	--------------	----------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem :** 52208 **Valor:** 19.192,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	341,77	3307
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	1.479,40	3308
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.821,17

22/05/2017	14/3	2004.3113.00	02.01.002 2.004 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1102	2.188,55	0,00	2.188,55
------------	------	--------------	----------------------------------	---------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	------	----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem :** 52209 **Valor:** 2.188,55



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/05/2017	5/10	2002.3113.00	02.01.000 2.002 3.1.90.13.00 100	INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL	00.394.528/0001-92	Estimativo	02/01/2017	28/04/2017	1103	2.156,00	0,00	2.156,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES E/OU PRESTADORES DE SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 52210		Valor: 2.156,00
22/05/2017	677/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	MARCO AURELIO RODRIGUES DE ARRUDA	78589967115 21.960.720/0001-79	Global	25/04/2017	22/05/2017	1104	8.400,00	0,00	8.400,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 9416		Valor: 8.400,00
23/05/2017	9/11	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	684	1.239,62	0,00	1.239,62
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO E ABRIL DE 2017. (SECRETARIA DE SAÚDE)												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem: 52301		Valor: 572,91
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem: 52302		Valor: 666,71
23/05/2017	416	2053.3393.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.93.00 6102	JOAO DE SOUSA ALMEIDA NETO	316.223.215-53	Ordinário/Normal	16/05/2017	22/05/2017	685	399,32	0,00	399,32
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR JOÃO DE SOUSA ALMEIDA NETO, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARRO OFICIAL DA PREFEITURA (PLACA OUM 0969), QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA TRANSPORTANDO A PACIENTE LUCIANA BISPO DE OLIVEIRA, NO DIA 14/05/2017.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED: 52303		Valor: 399,32
23/05/2017	419/1	2067.3370.6102	02.08.001 2.067 3.3.71.70.00 6102	CIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.923.717/0001-70	Estimativo	01/04/2017	03/05/2017	686	3.316,80	0,00	3.316,80
Histórico: CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO/ CIS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DO OESTE DA BAHIA. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem: 61040		Valor: 3.316,80
23/05/2017	7/10	2002.3339.00	02.01.000 2.002 3.3.90.39.00 100	UPB - UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	02/01/2017	23/05/2017	1115	708,00	0,00	708,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA A UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB. NESTA DATA.												
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 45133		Valor: 708,00
23/05/2017	53/7	2012.3221.00	02.03.000 2.012 3.2.90.21.00 100	DESENBÁHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	02/01/2017	23/05/2017	1116	3.459,87	0,00	3.459,87
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBÁHIA, CONTRATO Nº 10832003000160-0. NESTA DATA.												
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 46719		Valor: 3.459,87
23/05/2017	56/5	2012.4671.00	02.03.000 2.012 4.6.90.71.00 100	DESENBÁHIA - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	02/01/2017	23/05/2017	1117	15.552,13	0,00	15.552,13
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRINCIPAL DE DÍVIDA CONTRATADA COM O DESENBÁHIA, CONTRATO Nº 10832003000160-0. NESTA DATA.												
Conta: 15210-2		Ds. Conta: I C M S		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 46719		Valor: 15.552,13
23/05/2017	291/2	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 100	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	20/02/2017	19/05/2017	1118	339,06	0,00	339,06
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM CARGA E AGUA MINERAL EM GARRAFA DE 500ML, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED: 52301		Valor: 339,06
23/05/2017	297/3	2034.3330.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.30.00 7101	FRANCISCO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - ME	01.515.353/0001-97	Estimativo	20/02/2017	19/05/2017	1119	2.358,73	0,00	2.358,73
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP EM CARGA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.												
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		TED: 52301		Valor: 2.358,73
24/05/2017	426	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	HILDA MARIA DA CRUZ SILVA	948.604.325-68	Ordinário/Normal	23/05/2017	23/05/2017	687	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE HILDA MARIA DA CRUZ SILVA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE JOAO FRANCISCO DA SILVA. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED: 52402		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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2017	421	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA BAHIA - DETRAN	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	04/05/2017	23/05/2017	688	13.702,77	0,00	13.702,77
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2017, DOS VEÍCULOS OFICIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052409		Valor:		67,84
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052410		Valor:		67,84
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052411		Valor:		70,81
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052412		Valor:		70,81
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052413		Valor:		70,81
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052414		Valor:		155,94
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052415		Valor:		156,82
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052416		Valor:		173,09
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052417		Valor:		173,09
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052418		Valor:		173,09
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052419		Valor:		173,09
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052420		Valor:		180,77
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052421		Valor:		180,77
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052422		Valor:		180,77
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052423		Valor:		180,77
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052424		Valor:		180,77
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052425		Valor:		180,77
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052426		Valor:		180,77
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052427		Valor:		180,77
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052428		Valor:		180,77
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052429		Valor:		180,77
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052430		Valor:		180,77
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052431		Valor:		180,77
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052432		Valor:		180,77
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052433		Valor:		180,77
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052434		Valor:		326,19
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052435		Valor:		475,70
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052436		Valor:		475,70
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052437		Valor:		475,70
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052438		Valor:		475,70
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052439		Valor:		475,70
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052440		Valor:		475,70
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052441		Valor:		545,84
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052442		Valor:		556,17
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052443		Valor:		641,30
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052444		Valor:		755,39
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052445		Valor:		922,11
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052446		Valor:		1.142,59
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052447		Valor:		1.894,20
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 052448		Valor:		180,77



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
24/05/2017	425	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	KAÍQUE DE CARVALHO SANTANA	080.466.435-80	Ordinário/Normal	23/05/2017	23/05/2017	689	702,00	0,00	702,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA O PACIENTE KAÍQUE DE CARVALHO SANTANA E DESPESAS DE SUA ACOMPANHANTE KELMA SANDRA RODRIGUES DE CARVALHO. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	TED : 52403			Valor:	702,00		
24/05/2017	398/4	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	ORTOP LTDA - EPP	24.649.247/0001-00	Estimativo	03/04/2017	22/05/2017	690	12.000,00	240,00	11.760,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPIEDIA, PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	TED : 52404			Valor:	11.760,00		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	240,00	694
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	240,00	
24/05/2017	125/5	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	UROS EMPRESA MEDICA SOCIEDADE SIMPLES	16.959.275/0001-97	Estimativo	24/02/2017	23/05/2017	691	7.115,10	106,73	7.008,37	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. CONFORME OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	TED : 52406			Valor:	7.008,37		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	106,73	695
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	106,73	
24/05/2017	422	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	DARCI ANTONIO ROSSATO	243.513.340-53	Ordinário/Normal	23/05/2017	23/05/2017	692	702,00	0,00	702,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA O PACIENTE DARCI ANTONIO ROSSATO E SUA ACOMPANHANTE VERA LUCIA B. DOS SANTOS CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	TED : 52408			Valor:	702,00		
24/05/2017	292/2	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	LSR LABORATÓRIO LTDA	04.863.298/0001-14	Global	08/03/2017	24/05/2017	693	2.438,20	0,00	2.438,20	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DURANTE O ANO DE 2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 20603			Valor:	2.438,20		
24/05/2017	428	2053.3314.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.14.00 6102	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	22/05/2017	22/05/2017	694	575,00	0,00	575,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSE ALVES DA SILVA CAVALCANTE E JOSIDELTE CAVALCANTE DE SOUZA SANTANA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 6490			Valor:	575,00		
24/05/2017	424	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	LUCINEIDE ROSA DE SOUZA	003.548.545-00	Ordinário/Normal	23/05/2017	23/05/2017	695	702,00	0,00	702,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, PARA A PACIENTE LUCINEIDE ROSA DE SOUZA E DESPESAS DE SEU ACOMPANHANTE GERISVALDO ROZENDO DE LIRO. CONFORME OFICIO ANEXO AO PROCESSO.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 9276			Valor:	702,00		
24/05/2017	649/1	1013.3339.00	02.04.000 1.013 3.3.90.39.00 100	PLEXO CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA - ME	26.816.044/0001-88	Global	18/04/2017	15/05/2017	1120	14.828,00	0,00	14.828,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE DUAS PONTES NO DISTRITO DE RODA VELHA.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	TED : 52401			Valor:	14.828,00		



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/05/2017	27/5	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	1121	151,81	0,00	151,81
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017,(GABINETE).												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 52402		Valor: 151,81
24/05/2017	273/4	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	OESTEGRAF LTDA - ME	13.689.952/0001-06	Estimativo	13/02/2017	22/05/2017	1122	7.200,00	0,00	7.200,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS (JORNAL EM PAPEIS RECICLÁVEIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 16601		Valor: 7.200,00
24/05/2017	658	2029.3393.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.93.00 100	JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES	028.352.955-50	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	1123	572,24	0,00	572,24
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE JOÃO ANTONIO RODRIGUES LINHARES, REFERENTE A ABASTECIMENTOS DE VEICULO FRONTIER, PLACA OUM 2330, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, QUANDO PARTICIPOU DE REUNIÃO COM CDA E SECRETÁRIO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 04 E 07/05/2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 15917		Valor: 572,24
24/05/2017	908	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Ordinário/Normal	24/05/2017	24/05/2017	1124	3.376,80	0,00	3.376,80
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO CADERNO MUNICIPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO ONLINE COM CERTIFICADO DIGITAL.												
Conta: 5317-1		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 290009		Valor: 154,35
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 29000		Valor: 3.222,45
25/05/2017	423	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	NOÉ BATISTA DE CARVALHO	284.934.781-72	Ordinário/Normal	23/05/2017	23/05/2017	698	702,00	0,00	702,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TFD - TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO PARA O PACIENTE NOÉ BATISTA DE CARVALHO E SEU ACOMPANHANTE ALESSANDRO HONORATO DOS S. CARVALHO. CONFORME OFÍCIO ANEXO AO PROCESSO.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		TED: 52501		Valor: 702,00
25/05/2017	420	2059.3331.0114	02.08.001 2.059 3.3.90.31.00 114	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Ordinário/Normal	19/05/2017	19/05/2017	699	52.800,00	0,00	52.800,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRÊMIO VARIÁVEL PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ/AB 2016/2017, PARA OS SERVIDORES DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA ANTÔNIO PEREIRA DA ROCHA. CONFORME PORTARIA Nº 1.654/2011 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E LEI MUNICIPAL Nº 007/2012.												
Conta: 20290-8		Ds. Conta: PAB FIXO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 114		Ordem: 12487		Valor: 4.033,33
Conta: 20290-8		Ds. Conta: PAB FIXO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 114		Ordem: 14075		Valor: 2.200,02
Conta: 20290-8		Ds. Conta: PAB FIXO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 114		Ordem: 14167		Valor: 4.033,33
Conta: 20290-8		Ds. Conta: PAB FIXO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 114		Ordem: 14250		Valor: 4.033,33
Conta: 20290-8		Ds. Conta: PAB FIXO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 114		Ordem: 16610		Valor: 4.033,33
Conta: 20290-8		Ds. Conta: PAB FIXO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 114		Ordem: 17952		Valor: 4.033,33
Conta: 20290-8		Ds. Conta: PAB FIXO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 114		Ordem: 19015		Valor: 4.033,33
Conta: 20290-8		Ds. Conta: PAB FIXO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 114		Ordem: 19582		Valor: 4.033,33
Conta: 20290-8		Ds. Conta: PAB FIXO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 114		Ordem: 21494		Valor: 2.200,02
Conta: 20290-8		Ds. Conta: PAB FIXO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 114		TED: 52501		Valor: 4.033,33
Conta: 20290-8		Ds. Conta: PAB FIXO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 114		Ordem: 5982		Valor: 4.033,33
Conta: 20290-8		Ds. Conta: PAB FIXO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 114		Ordem: 9431		Valor: 4.033,33
Conta: 20290-8		Ds. Conta: PAB FIXO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 114		Ordem: 9523		Valor: 4.033,33
Conta: 20290-8		Ds. Conta: PAB FIXO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 114		Ordem: 9712		Valor: 4.033,33
25/05/2017	20/1	2057.3111.0114	02.08.001 2.057 3.1.90.11.00 114	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	19/05/2017	700	15.263,50	0,00	15.263,50
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E SAÚDE. CONFORME PORTARIA Nº 2031/2015 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.												
Conta: 20293-2		Ds. Conta: PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA - PFVISA		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 114		Ordem: 58056		Valor: 15.263,50



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
25/05/2017	161/1	2056.3111.0114	02.08.001 2.056 3.1.90.11.00 114	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	19/05/2017	701	46.238,40	0,00	46.238,40	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INCENTIVO ADICIONAL PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. CONFORME LEI Nº 12.994/14.													
Conta: 20485-4	Ds. Conta: AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 114	Ordem : 58056	Valor: 46.238,40							
25/05/2017	311/1	2065.3339.0114	02.08.001 2.065 3.3.90.39.00 114	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2017	25/05/2017	702	8,65	0,00	8,65	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSOS VINCULADOS (TRANSFERÊNCIAS DO SUS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 624004-8	Ds. Conta: BLC VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal	Fonte Pagto: 114	TED : 118644	Valor: 8,65							
25/05/2017	413/4	2034.4451.7101	02.07.000 2.034 4.4.90.51.00 7101	PEROLI ENGENHARIA LTDA - ME	17.275.476/0001-38	Estimativo	15/02/2017	24/05/2017	1125	441.321,97	19.859,47	421.462,50	
Histórico: CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADAS EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DA SEDE, DISTRITOS E ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 002-2017 E SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 18/03 A 16/04/2017. CONFORME TERMO ADITIVO DATADO DE 13/04/2017 A 13/06/2017.													
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 62278	Valor: 421.462,50							
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	7.723,13	3379
										1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	6.619,82	3378
										1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	5.516,52	3377
										Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	19.859,47	
25/05/2017	680	2034.3339.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.39.00 7101	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA BAHIA - DETRAN	13.937.073/0001-56	Ordinário/Normal	04/05/2017	04/05/2017	1126	2.820,55	0,00	2.820,55	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2017, DOS VEÍCULOS OFICIAIS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.													
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 52504	Valor: 67,84							
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 52505	Valor: 67,84							
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 52506	Valor: 67,84							
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 52507	Valor: 70,81							
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 52508	Valor: 70,81							
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 52509	Valor: 156,82							
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 52510	Valor: 156,82							
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 52511	Valor: 156,82							
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 52512	Valor: 156,82							
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 52513	Valor: 156,82							
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 52514	Valor: 156,82							
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 52515	Valor: 156,82							
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 52516	Valor: 156,82							
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 52517	Valor: 184,80							
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 52518	Valor: 269,42							
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 52519	Valor: 363,33							
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 52520	Valor: 403,30							
25/05/2017	486/1	2093.3330.0100	02.10.001 2.093 3.3.90.30.00 100	ELVIS CLERISTON NERY LIMA - ME	97.326.896/0001-35	Global	30/03/2017	23/05/2017	1127	5.382,00	0,00	5.382,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 30/03/2017 A 30/09/2017.													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETEÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	Ordem : 10679		Valor:		5.382,00
25/05/2017	24/8	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2017	25/05/2017	1128	30,00	0,00	30,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 1-0	Ds. Conta: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DESIDERIO			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 100	Ordem : 52017		Valor:		30,00
25/05/2017	24/9	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2017	25/05/2017	1129	30,00	0,00	30,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 6-1	Ds. Conta: PRO TRANSPORTE			Agência: 4585-0	Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 100	Ordem : 52017		Valor:		30,00
26/05/2017	429	2053.3393.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.93.00 6102	VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS	308.423.951-72	Ordinário/Normal	23/05/2017	24/05/2017	703	323,99	0,00	323,99
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR VALMIR FRANCISCO DOS SANTOS, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARRO OFICIAL DA PREFEITURA (PLACA PJJ 8677), QUANDO EM VIAGEM A GOIÂNIA TRANSPORTANDO O PACIENTE ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA NO DIA 16/05/2017.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102	Ordem : 13498		Valor:		323,99
26/05/2017	427	2053.3393.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.93.00 6102	WELITON PEREIRA DE SOUZA	949.620.065-68	Ordinário/Normal	18/05/2017	24/05/2017	704	463,72	0,00	463,72
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO PARA O SERVIDOR WELITON PEREIRA DE SOUZA, REFERENTE A ABASTECIMENTO DE CARRO OFICIAL DA PREFEITURA (PLACA PJJ 8677), QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR TRANSPORTANDO AS PACIENTES LAUDELINA FLORES DE OLIVEIRA E ALAIDE BATISTA DOS SANTOS, NO DIA 08/05/2017.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102	Ordem : 6490		Valor:		463,72
26/05/2017	85/7	2034.3339.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.39.00 7101	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	1131	298,92	0,00	298,92
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101	Ordem : 052601		Valor:		298,92
26/05/2017	523	2031.3314.01	02.07.000 2.031 3.3.90.14.00 7101	VERALUCIA GUIMARAES JUNIOR	623.667.341-15	Ordinário/Normal	08/05/2017	08/05/2017	1132	150,00	0,00	150,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA VERALUCIA GUIMARAES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO TERRITORIAL DOS EDUCADORES/AS DO CAMPO E II ENCONTRO DO OBSERVATORIO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO TERRITORIO, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2017.												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101	TED : 052603		Valor:		150,00
26/05/2017	738	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 100	JACKELINE BISPO DOS SANTOS CARVALHO	018.989.125-48	Ordinário/Normal	24/05/2017	24/05/2017	1133	90,00	0,00	90,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DE 02 (DUAS DIÁRIAS) PARA A SERVIDORA JACKELINE BISPO DOS SANTOS CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS NOS DIAS 25 E 26/05/2017 PARA SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL E MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	Ordem : 10179		Valor:		90,00
29/05/2017	11/9	2069.3339.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	133	190,55	0,00	190,55
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL)												
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100	Ordem : 052901		Valor:		190,55
29/05/2017	7/32	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE ÁGUA E SANEAMENTO	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	705	25,30	0,00	25,30
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. (CAPS)												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102	Ordem : 052901		Valor:		25,30
29/05/2017	354/1	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA FILHO 78137012591 ME	13.294.402/0001-98	Global	06/04/2017	26/05/2017	706	7.800,00	0,00	7.800,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO NOS POSTOS DE SAÚDE DA SEDE, DISTRITOS DE RODA VELHA E SÍTIO GRANDE, POVOADO DE ILHA DO VITOR E ALMAS E CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102	Ordem : 22524		Valor:		7.800,00
29/05/2017	679/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	ADAILTON DA SILVA SANTOS	11.926.933/0001-20	Global	25/04/2017	25/05/2017	1134	1.840,00	0,00	1.840,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 052901	Valor:		1.840,00
29/05/2017	820	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	IRRICAMPO IRRIGACAO MAQUINAS E SERVICOS LTDA - EPP	18.150.908/0001-47	Ordinário/Normal	24/04/2017	26/05/2017	1135	7.805,25	0,00	7.805,25
Histórico: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE MOTORES ESTACIONÁRIOS INSTALADOS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DE PEDRAS, REMANSO DAS COBRAS E LAGOA DOS BURITIS, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 21843	Valor:		7.805,25
29/05/2017	27/8	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	1136	87,67	0,00	87,67
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017 (GABINETE).												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 052902	Valor:		87,67
29/05/2017	27/7	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	1137	121,59	0,00	121,59
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 052903	Valor:		121,59
29/05/2017	102/4	2029.3339.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	1138	325,85	0,00	325,85
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 ABRIL DE 2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 052904	Valor:		325,85
29/05/2017	40/4	2015.3339.00	02.04.000 2.015 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	1139	309,58	0,00	309,58
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 052905	Valor:		102,08
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 052906	Valor:		207,50
29/05/2017	673	2031.3314.01	02.07.000 2.031 3.3.90.14.00 7101	ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS	008.228.945-05	Ordinário/Normal	15/05/2017	15/05/2017	1140	78,00	0,00	78,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS PARA PARTICIPAR DO I CIRCUITO FORMATIVO DO PROGRAMA ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 17 A 18/05/2017.												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 9357	Valor:		78,00
29/05/2017	661	2031.3314.01	02.07.000 2.031 3.3.90.14.00 7101	MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS GOMES	968.853.785-34	Ordinário/Normal	15/05/2017	15/05/2017	1141	78,00	0,00	78,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS GOMES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS - BA, PARA PARTICIPAR DO I CIRCULO FORMATIVO ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 17 A 18/05/2017.												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 1220	Valor:		78,00
29/05/2017	660	2031.3314.01	02.07.000 2.031 3.3.90.14.00 7101	MARIZETH DOS ANJOS OLIVEIRA PEREIRA	919.465.575-87	Ordinário/Normal	15/05/2017	15/05/2017	1142	78,00	0,00	78,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 30% DO VALOR DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARIZETH DOS ANJOS OLIVEIRA PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS - BA, PARA PARTICIPAR DO I CIRCULO FORMATIVO ESTADUAL PACTO PELA EDUCAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 17 A 18/05/2017.												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 5778	Valor:		78,00
30/05/2017	44/2	2069.3336.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.36.00 100	ADRIANE DA SILVA PIRES E SILVA	084.241.116-05	Global	11/04/2017	30/05/2017	134	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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 053002	Valor:		1.200,00
30/05/2017	16/5	2069.3336.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.36.00 100	LIDEAN DE SOUZA NUNES	347.771.305-25	Global	12/01/2017	30/05/2017	135	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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 13553	Valor:		1.992,80



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	7,20	202
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	7,20	
30/05/2017	8/5	2069.3339.0100	02.09.001 2.069 3.3.90.39.00 100	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	30/05/2017	136	528,00	0,00	528,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VICULADOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 19266-X Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 100 Ordem : 61719266 Valor: 528,00													
30/05/2017	397/1	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	96.846.399/0001-03	Global	18/04/2017	29/05/2017	707	2.435,12	0,00	2.435,12	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO HOSPITAL E MATERNIDADE NA SEDE E NOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO.													
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 TED : 053001 Valor: 2.435,12													
30/05/2017	397/3	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	MEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	96.846.399/0001-03	Global	18/04/2017	29/05/2017	708	1.502,92	0,00	1.502,92	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NO HOSPITAL E MATERNIDADE NA SEDE E NOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO.													
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 TED : 053002 Valor: 1.502,92													
30/05/2017	47/5	2053.3336.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.36.00 6102	JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO	370.239.265-34	Global	19/01/2017	30/05/2017	709	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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem : 6542 Valor: 1.200,00													
30/05/2017	46/5	2053.3336.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.36.00 6102	DARCI ANTONIO ROSSATO	243.513.340-53	Global	19/01/2017	30/05/2017	710	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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 TED : 053004 Valor: 1.000,00													
30/05/2017	271/3	2053.3336.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.36.00 6102	ALBERTINA DO NASCIMENTO REGO VALANSUELO	666.784.125-91	Global	17/03/2017	30/05/2017	711	1.000,00	0,00	1.000,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DAS MANGUEIRAS, N° 9998, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXERIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 TED : 053005 Valor: 1.000,00													
30/05/2017	51/5	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	IRINA MIRTHA PENA ANGULO	080.836.841-98	Global	20/01/2017	29/05/2017	712	3.000,00	0,00	3.000,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS, DESITNADO A AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTAÇÃO, PARA A MÉDICA INTERCAMBISTA IRINA MIRTHA PENA ANGULO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, CONFORME DECRETO Nº 12-2017 DE 19 DE JANEIRO DE 2017. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem : 50736 Valor: 3.000,00													
30/05/2017	53/5	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	VERONICA DEL CARMEN CARRERO ODUARDO	079.430.331-59	Global	20/01/2017	29/05/2017	713	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 MAIO DE 2017.													
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem : 49748 Valor: 3.000,00													
30/05/2017	52/5	2053.3348.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.48.00 6102	CARLOS RAFAEL TORRES ESCALONA	065.607.831-62	Global	20/01/2017	29/05/2017	714	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 MAIO DE 2017.													
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem : 43586 Valor: 3.000,00													



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/05/2017	443	2053.3314.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.14.00 6102	JOSE NEVES BARBOSA	467.570.665-72	Ordinário/Normal	26/05/2017	26/05/2017	715	1.200,00	0,00	1.200,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE JOSE NEVES BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR - BA, PARA PARTICIPAR DA 2ª ESTAPA DO UPB DEBATE: NOVO MODELO DE REGULAÇÃO E PACTUAÇÃO DE SAÚDE JÁ. DURANTE O PERÍODO DE 27 A 30/05/2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 41887		Valor: 1.200,00
30/05/2017	43/5	2053.3336.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.36.00 6102	ELENITA MARIA BARBOSA	769.959.765-68	Global	11/01/2017	30/05/2017	716	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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 7362		Valor: 1.200,00
30/05/2017	48/5	2053.3336.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.36.00 6102	JOSEILDE DOS SANTOS CIRILO	370.239.265-34	Global	19/01/2017	30/05/2017	717	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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 6542		Valor: 1.440,30
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	59,70	698
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	59,70	
30/05/2017	6/5	2053.3339.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.39.00 6102	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	30/05/2017	718	704,00	0,00	704,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, RETIDAS EM CONTAS DE RECURSOS VICULADOS (SAÚDE 15%), DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 513027		Valor: 704,00
30/05/2017	54/48	2012.3347.00	02.03.000 2.012 3.3.90.47.00 100	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	30/05/2017	1143	5.385,52	0,00	5.385,52	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 14ª COTA DO FPM.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 850		Valor: 5.385,52
30/05/2017	54/50	2012.3347.00	02.03.000 2.012 3.3.90.47.00 100	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	30/05/2017	1144	154,28	0,00	154,28	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 13ª COTA DO ITR.													
Conta: 58009-0		Ds. Conta: ITR			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 850		Valor: 154,28
30/05/2017	580/1	2034.3330.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.30.00 7101	DICKEL E DICKEL LTDA	00.091.845/0001-30	Global	20/04/2017	29/05/2017	1145	4.746,00	0,00	4.746,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS PROTETORES DIVERSOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS DAS FROTAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE- 25%. (ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA JQE 5005) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 19/04/2017 A 31/12/2017.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 13705		Valor: 4.746,00
30/05/2017	463/2	2031.3336.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.36.00 7101	JOÃO FERREIRA DOS ANJOS	107.762.905-25	Global	03/04/2017	30/05/2017	1146	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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 56143		Valor: 1.000,00
30/05/2017	132/5	2031.3336.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.36.00 7101	JOELITA DE ALMEIDA SANTOS	370.238.105-87	Global	12/01/2017	30/05/2017	1147	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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 12033		Valor: 1.000,00
30/05/2017	826	2011.3314.00	02.03.000 2.011 3.3.90.14.00 100	GILVAN DE CARVALHO PEREIRA	360.672.025-49	Ordinário/Normal	30/05/2017	30/05/2017	1148	150,00	0,00	150,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILVAN DE CARVALHO PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA REALIZAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL DE IPTU E TFF, NO DIA 31/05/2017.													



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 5553		Valor:	150,00
30/05/2017	825	2011.3314.00	02.03.000 2.011 3.3.90.14.00 100	VALDEMBERG JOAQUIM MENDES	925.349.965-68	Ordinário/Normal	30/05/2017	30/05/2017	1149	150,00	0,00	150,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALDEMBERG JOAQUIM MENDES, QUANDO EM VIAGEM AO DISTRITO DE RODA VELHA, PARA REALIZAÇÃO DE COBRANÇA AMIGÁVEL DE IPTU E TFF, NO DIA 31/05/2017.												
Conta: 5317-1	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 5277		Valor:	150,00
30/05/2017	678/1	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	ADILSON NUNES DE AMORIM 38034077100	11.853.750/0001-22	Global	25/04/2017	26/05/2017	1150	2.490,00	0,00	2.490,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES EM CARRO DE SOM, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED : 053001		Valor:	2.490,00
30/05/2017	549/1	2025.3330.0100	02.05.000 2.025 3.3.90.30.00 100	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	20/04/2017	29/05/2017	1151	370,00	0,00	370,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS DAS FROTAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. (FIAT UNO PLACA OVA 0403) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 19/04/2017 A 31/12/2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 8080		Valor:	370,00
30/05/2017	725/1	2008.3330.00	02.02.000 2.008 3.3.90.30.00 100	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	27/04/2017	29/05/2017	1152	2.348,26	0,00	2.348,26
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E FILTROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 27/04/2017 A 31/12/2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 7364		Valor:	2.348,26
30/05/2017	821	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 100	RODNEY ROCHA MARTINS SUDRÉ	444.353.395-87	Ordinário/Normal	29/05/2017	29/05/2017	1153	75,00	0,00	75,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RODNEY ROCHA MARTINS SUDRÉ, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, ACOMPANHANDO O PREFEITO JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARA A ABERTURA DA BAHIA FARM SHOW 2017 NO DIA 30/05/2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 9504		Valor:	75,00
30/05/2017	822	2002.3314.00	02.01.000 2.002 3.3.90.14.00 100	DIEGO DE SOUZA	038.551.065-92	Ordinário/Normal	29/05/2017	29/05/2017	1154	75,00	0,00	75,00
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR DIEGO DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, ACOMPANHANDO O PREFEITO JOSÉ CARLOS DE CARVALHO PARA A ABERTURA DA BAHIA FARM SHOW 2017 NO DIA 30/05/2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 19335		Valor:	75,00
30/05/2017	573/1	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	DICKEL E DICKEL LTDA	00.091.845/0001-30	Global	20/04/2017	29/05/2017	1155	5.347,25	0,00	5.347,25
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS PROTETORES DIVERSOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS DAS FROTAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. (CAMINHÃO MERCEDES BENZ PLACA JNZ 9159) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 19/04/2017 A 31/12/2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 13705		Valor:	5.347,25
30/05/2017	530/2	2008.3336.00	02.02.000 2.008 3.3.90.36.00 100	CARMECITA PEREIRA LIMA DOS ANJOS	706.750.745-68	Global	03/04/2017	30/05/2017	1156	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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 5715		Valor:	1.500,00
30/05/2017	140/5	2029.3336.0100	02.06.000 2.029 3.3.90.36.00 100	JOAO SOARES DOS SANTOS	316.230.345-15	Global	20/01/2017	30/05/2017	1157	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, 04 - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 59032		Valor:	1.500,00
30/05/2017	137/5	2008.3336.00	02.02.000 2.008 3.3.90.36.00 100	FLORISNELIO JOSE DE LIMA	437.106.545-72	Global	19/01/2017	30/05/2017	1158	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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 5170		Valor:	1.000,00
30/05/2017	27/6	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	1159	133,75	0,00	133,75
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. (CONSELHO TUTELAR)												



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM				Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 053002		Valor:		133,75
30/05/2017	27/11	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Estimativo	02/01/2017	02/05/2017	1160	102,08	0,00	102,08
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM				Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 053003		Valor:		102,08
30/05/2017	133/5	2031.3336.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.36.00 7101	CERENITA FAGUNDES PAVANELO	664.886.805-87	Global	16/01/2017	30/05/2017	1161	4.000,00	263,87	3.736,13
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. JK, S/N - CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO PEREIRA DOS SANTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%				Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 053002		Valor:		3.736,13
											Valor	Conhecimento
											263,87	3448
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	263,87
30/05/2017	321/4	2031.3336.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.36.00 7101	MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	220.382.305-44	Global	06/02/2017	30/05/2017	1162	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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 5308-2	Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%				Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 7101	Ordem : 7208		Valor:		3.000,00
											Valor	Conhecimento
											112,00	3449
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	112,00
31/05/2017	6/9	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	138	12.201,33	3.597,85	8.603,48
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS				Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 5172024		Valor:		8.603,48
											Valor	Conhecimento
											89,84	219
											1.063,80	223
											900,87	222
											334,43	221
											1.208,91	220
Total de Retenções: 5											Valor Total Retenções:	3.597,85
31/05/2017	3/4	2069.3104.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.04.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	139	7.765,67	117,22	7.648,45
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 19266-X	Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS				Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 100	Ordem : 41720248		Valor:		7.648,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	31,53	225
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	85,69	224
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	117,22	
31/05/2017	5/19	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	140	3.947,36	903,09	3.044,27		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.														
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 41720242		Valor: 3.044,27		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESED_CONT_SINDICAL_00_FMAS	19,75	226
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	548,34	228
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	335,00	227
											Total de Retenções: 3	Valor Total Retenções:	903,09	
31/05/2017	6/10	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	141	1.874,00	168,66	1.705,34		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO) DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.														
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51720242		Valor: 1.705,34		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	168,66	229
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	168,66	
31/05/2017	3/5	2069.3104.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.04.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	142	14.765,20	1.181,17	13.584,03		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.														
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51720242		Valor: 13.584,03		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	1.181,17	230
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	1.181,17	
31/05/2017	4/5	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	VANDREIA M. MENDES DE CARVALHO	017.645.325-38	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	143	9.800,00	2.214,62	7.585,38		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.														
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 41720241		Valor: 7.585,38		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.2.01.04.00.01.08</td> <td>IRRF_00_FMAS</td> <td>1.606,18</td> <td>232</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.3.01.02.00.01.07</td> <td>INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS</td> <td>608,44</td> <td>231</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 2</td> <td>Valor Total Retenções:</td> <td>2.214,62</td> </tr> </tbody> </table>												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	1.606,18	232	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	608,44	231	Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.214,62								
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																																
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	1.606,18	232																																
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	608,44	231																																
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.214,62																																
31/05/2017	3/6	2069.3104.0100	02.09.001	2.069	3.1.90.04.00	100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	144	5.058,56	933,29	4.125,27																				
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.																																			
Conta: 19266-X			Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 41720248		Valor: 4.125,27																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.2.01.04.00.01.08</td> <td>IRRF_00_FMAS</td> <td>376,85</td> <td>234</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.3.01.02.00.01.07</td> <td>INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS</td> <td>556,44</td> <td>233</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 2</td> <td>Valor Total Retenções:</td> <td>933,29</td> </tr> </tbody> </table>												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	376,85	234	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	556,44	233	Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	933,29								
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																																
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	376,85	234																																
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	556,44	233																																
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	933,29																																
31/05/2017	5/21	2069.3111.0100	02.09.001	2.069	3.1.90.11.00	100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	145	1.592,89	2,49	1.590,40																				
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.																																			
Conta: 19266-X			Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 4172024		Valor: 1.590,40																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.3.01.02.00.01.07</td> <td>INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS</td> <td>2,49</td> <td>235</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 1</td> <td>Valor Total Retenções:</td> <td>2,49</td> </tr> </tbody> </table>												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	2,49	235	Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	2,49												
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																																
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	2,49	235																																
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	2,49																																
31/05/2017	5/22	2069.3111.0100	02.09.001	2.069	3.1.90.11.00	100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	146	3.007,46	1.079,99	1.927,47																				
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (BOLSA FAMÍLIA) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.																																			
Conta: 19266-X			Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS			Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51720247		Valor: 1.927,47																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.1.01.13.00.05.07</td> <td>SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS</td> <td>9,50</td> <td>236</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.1.01.15.00.01.07</td> <td>CONSIG_BB_00_FMAS</td> <td>599,36</td> <td>239</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.1.01.15.00.02.07</td> <td>CONSIG_CEF_00_FMAS</td> <td>230,54</td> <td>238</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.3.01.02.00.01.07</td> <td>INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS</td> <td>240,59</td> <td>237</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 4</td> <td>Valor Total Retenções:</td> <td>1.079,99</td> </tr> </tbody> </table>												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS	9,50	236	2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	599,36	239	2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	230,54	238	2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	240,59	237	Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	1.079,99
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																																
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS	9,50	236																																
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	599,36	239																																
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	230,54	238																																
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	240,59	237																																
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	1.079,99																																



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/05/2017	5/24	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	147	949,65	75,97	873,68	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS (SINE) LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 41720244		Valor: 873,68	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	75,97	240
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:		75,97
31/05/2017	6/11	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	148	3.211,54	438,72	2.772,82	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 41720249		Valor: 2.772,82	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07											SINSESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS	11,52	241
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08											IRRF_00_FMAS	73,94	243
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	353,26	242
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:		438,72
31/05/2017	6/12	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	149	3.795,92	322,89	3.473,03	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS) DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51720245		Valor: 3.473,03	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	322,89	244
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:		322,89
31/05/2017	6/13	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	150	7.543,92	622,73	6.921,19	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51720243		Valor: 6.921,19	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	622,73	245
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:		622,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/05/2017	6/14	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	151	3.795,92	322,89	3.473,03	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SINE) DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 4202449		Valor: 3.473,03	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	322,89	246
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	322,89	
31/05/2017	6/15	2069.3111.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.11.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	152	3.137,60	280,40	2.857,20	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51720247		Valor: 2.857,20	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08											IRRF_00_FMAS	7,39	248
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	273,01	247
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	280,40	
31/05/2017	3/8	2069.3104.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.04.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	153	2.264,83	587,50	1.677,33	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (CREAS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51720245		Valor: 1.677,33	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07											CONSIG_BB_00_FMAS	406,32	250
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	181,18	249
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções:	587,50	
31/05/2017	3/10	2069.3104.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.04.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	154	1.024,56	81,96	942,60	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (CRAS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 41720244		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	251
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	81,96	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/05/2017	3/11	2069.3104.0100	02.09.001 2.069 3.1.90.04.00 100	FUNDO MUN. DE ASSIST SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	155	1.957,95	156,63	1.801,32
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DESIDÉRIO (CRAS). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 19266-X		Ds. Conta: FMAS_REC. PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51720243		Valor: 1.801,32
											Valor:	Conhecimento
											156,63	252
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	156,63
31/05/2017	387/1	2053.3330.6102	02.08.001 2.053 3.3.90.30.00 6102	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	20/04/2017	30/05/2017	720	5.550,00	0,00	5.550,00
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DAS FROTAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (FIAT FIORINO OVA 3015, FIAT FIORINO OVA 7779, FIAT UNO OUT 1474, FIAT UNO JSI 2179, FIAT UNO JSI 1853, FIAT UNO NYL 0929, FIAT UNO JSI 3418, FIAT UNO JSI 3418, FIAT UNO OKS 8640, FIAT UNO OVA 7839) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 19/04/2017 A 31/12/2017.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 8080		Valor: 5.550,00
											Valor:	Conhecimento
											280.237,08	76.230,07
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	76.230,07
31/05/2017	3/30	2053.3111.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	721	280.237,08	76.230,07	204.007,01
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 52017206		Valor: 204.007,01
											Valor:	Conhecimento
											393,54	756
											1.464,64	757
											27,69	760
											27.334,66	762
											17.312,52	761
											5.264,37	759
											24.432,65	758
Total de Retenções: 7											Valor Total Retenções:	76.230,07
31/05/2017	1/16	2053.3104.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.04.00 6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	722	1.947,30	14,47	1.932,83
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 51720168		Valor: 1.932,83
											Valor:	Conhecimento
											14,47	763
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	14,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/05/2017	1/18	2053.3104.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.04.00 6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	723	110.044,31	771,52	109.272,79
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 5172068		Valor: 109.272,79
											Valor	Conhecimento
											771,52	764
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	771,52
31/05/2017	1/19	2053.3104.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.04.00 6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	724	403,99	193,90	210,09
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 51720168		Valor: 210,09
											Valor	Conhecimento
											193,90	765
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	193,90
31/05/2017	1/20	2053.3104.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.04.00 6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	725	6.807,32	2.136,38	4.670,94
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 5172068		Valor: 4.670,94
											Valor	Conhecimento
											200,67	768
											529,87	767
											1.405,84	766
Total de Retenções: 3											Valor Total Retenções:	2.136,38
31/05/2017	3/31	2053.3111.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	726	63.496,10	19.328,04	44.168,06
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem : 5172017		Valor: 44.168,06
											Valor	Conhecimento
											193,00	769
											96,52	772
											5.905,89	774
											1.227,20	773



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%					9.342,43	771
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%					2.563,00	770
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	19.328,04	

31/05/2017 3/33 2053.3111.6102 02.08.001 2.053 3.1.90.11.00 6102 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO 11.206.254/0001-87 Estimativo 02/01/2017 31/05/2017 727 77.188,77 22.151,52 55.037,25

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

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 6102 **Ordem :** 5172016 **Valor:** 55.037,25

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	466,06	775
2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAUDE_15%	117,43	778
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	4.283,15	780
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	2.023,54	779
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	8.812,65	777
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	6.448,69	776
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	22.151,52

31/05/2017 3/34 2053.3111.6102 02.08.001 2.053 3.1.90.11.00 6102 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO 11.206.254/0001-87 Estimativo 02/01/2017 31/05/2017 728 33.207,15 7.828,32 25.378,83

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

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 6102 **Ordem :** 52017210 **Valor:** 25.378,83

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	169,42	781
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	3.002,03	785
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	518,86	784
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	1.171,98	783
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	2.966,03	782
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	7.828,32

31/05/2017 3/35 2053.3111.6102 02.08.001 2.053 3.1.90.11.00 6102 FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO 11.206.254/0001-87 Estimativo 02/01/2017 31/05/2017 729 24.776,80 6.463,02 18.313,78

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO AS URGENCIAS - SAMU. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

Conta: 9745-4 **Ds. Conta:** FMS - RECURSOS PROPRIOS **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 6102 **Ordem :** 52017214 **Valor:** 18.313,78



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.1.01.13.00.05.05</td> <td>SINDESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%</td> <td>119,01</td> <td>786</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.1.01.15.00.01.05</td> <td>CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%</td> <td>1.312,31</td> <td>790</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.1.01.15.00.02.05</td> <td>CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%</td> <td>2.927,20</td> <td>789</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.2.01.04.00.01.05</td> <td>IRRF_02_SAUDE_15%</td> <td>57,03</td> <td>788</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.3.01.02.00.01.05</td> <td>INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%</td> <td>2.047,47</td> <td>787</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 5</td> <td>Valor Total Retenções:</td> <td>6.463,02</td> </tr> </tbody> </table>												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	119,01	786	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	1.312,31	790	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	2.927,20	789	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	57,03	788	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	2.047,47	787	Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	6.463,02				
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																																								
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	119,01	786																																								
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	1.312,31	790																																								
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	2.927,20	789																																								
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	57,03	788																																								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	2.047,47	787																																								
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	6.463,02																																								
31/05/2017	2/5	2053.3111.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.11.00 6102	JOSE NEVES BARBOSA	467.570.665-72	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	730	9.800,00	2.266,76	7.533,24																															
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.																																											
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem : 5172061 Valor: 7.533,24																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.2.01.04.00.01.05</td> <td>IRRF_02_SAUDE_15%</td> <td>1.658,32</td> <td>792</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.3.01.02.00.01.05</td> <td>INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%</td> <td>608,44</td> <td>791</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 2</td> <td>Valor Total Retenções:</td> <td>2.266,76</td> </tr> </tbody> </table>												Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	1.658,32	792	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	608,44	791	Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.266,76																
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento																																								
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	1.658,32	792																																								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	608,44	791																																								
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.266,76																																								
31/05/2017	4/5	2053.3111.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	731	35.309,50	6.564,44	28.745,06																															
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.																																											
Conta: 9745-4 Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS Agência: 2612-3 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A Fonte Pagto: 6102 Ordem : 5172069 Valor: 28.745,06																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição da Retenção</th> <th>Valor</th> <th>Conhecimento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.1.8.8.1.01.13.00.03.01</td> <td>ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%</td> <td>17,74</td> <td>793</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.1.01.13.00.05.05</td> <td>SINDESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%</td> <td>9,50</td> <td>794</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.1.01.15.00.01.05</td> <td>CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%</td> <td>1.501,53</td> <td>798</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.1.01.15.00.02.05</td> <td>CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%</td> <td>574,58</td> <td>797</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.2.01.04.00.01.05</td> <td>IRRF_02_SAUDE_15%</td> <td>869,94</td> <td>796</td> </tr> <tr> <td>2.1.8.8.3.01.02.00.01.05</td> <td>INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%</td> <td>3.591,15</td> <td>795</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total de Retenções: 6</td> <td>Valor Total Retenções:</td> <td>6.564,44</td> </tr> </tbody> </table>												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	793	2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	9,50	794	2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	1.501,53	798	2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	574,58	797	2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	869,94	796	2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	3.591,15	795	Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	6.564,44
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	793																																								
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	9,50	794																																								
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	1.501,53	798																																								
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	574,58	797																																								
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	869,94	796																																								
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	3.591,15	795																																								
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	6.564,44																																								
31/05/2017	17/5	2056.3111.6102	02.08.001 2.056 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	732	106.448,15	25.376,52	81.071,63																															
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.																																											



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 9745-4	36/8	2063.3111.6102	02.08.001 2.063 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	733	21.178,79	4.730,42	16.448,37
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDÉRIO, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 5172026	Valor:	81.071,63					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAUDE_15%	234,25	799									
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	869,26	800									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESED_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	56,39	801									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	9.541,80	805									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	5.017,89	804									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	263,67	803									
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAUDE_15%	9.393,26	802									
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	25.376,52	
31/05/2017	3/36	2053.3111.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	734	47.841,90	11.139,34	36.702,56
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 9745-4	Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS	Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 6102	Ordem : 5172027	Valor:	36.702,56					
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%	354,80	810									
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESED_CONT_SINDICAL_02_SAUDE_15%	88,15	811									
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAUDE_15%	1.196,62	815									
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAUDE_15%	5.260,84	814									
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	82,52	813									



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%					4.156,41	812	
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	11.139,34		
31/05/2017	3/37	2053.3111.6102	02.08.001 2.053 3.1.90.11.00 6102	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO	11.206.254/0001-87	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	735	6.246,36	2.191,82	4.054,54	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DESIDERIO, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 9745-4		Ds. Conta: FMS - RECURSOS PROPRIOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 6102		Ordem: 5172062	Valor:	4.054,54		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05											SINSESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	50,42	816
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05											CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	1.245,18	819
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05											IRRF_02_SAÚDE_15%	245,96	818
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05											INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	650,26	817
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	2.191,82		
31/05/2017	54/49	2012.3347.00	02.03.000 2.012 3.3.90.47.00 100	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1163	201,01	0,00	201,01	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS). REFERENTE A 5ª COTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96.													
Conta: 283141-4		Ds. Conta: ICMS EXPORTAÇÃO		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 850	Valor:	201,01		
31/05/2017	54/51	2012.3347.00	02.03.000 2.012 3.3.90.47.00 100	SRFB - SEC. DA RECEITA FED. DO BRASIL	00.394.460/0058-87	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1164	381,42	0,00	381,42	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PASEP, RETIDO DA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS (CFH). NESTA DATA.													
Conta: 20556-7		Ds. Conta: CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 850	Valor:	381,42		
31/05/2017	829	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 100	ISAAC JOAQUIM TEIXEIRA	038.384.415-08	Ordinário/Normal	30/05/2017	30/05/2017	1165	150,00	0,00	150,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ISAAC JOAQUIM TEIXEIRA, QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS - BA PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA APURAR A MÉDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 15879	Valor:	150,00		
31/05/2017	827	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 100	JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS	009.775.125-17	Ordinário/Normal	30/05/2017	30/05/2017	1166	150,00	0,00	150,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE RAMOS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS - BA PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA APURAR A MÉDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 23643	Valor:	150,00		
31/05/2017	830	2008.3314.00	02.02.000 2.008 3.3.90.14.00 100	ROMEY DOS SANTOS SOUZA	021.626.075-22	Ordinário/Normal	30/05/2017	30/05/2017	1167	150,00	0,00	150,00	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROMEY DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM À BARREIRAS - BA PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA, PARA APURAR A MÉDIA DE PREÇO PARA REALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 14625	Valor:	150,00		
31/05/2017	535/2	2015.3330.00	02.04.000 2.015 3.3.90.30.00 100	PORTO BRASIL AGRÍCOLA LTDA	34.054.429/0001-83	Global	20/04/2017	30/05/2017	1168	27.605,00	0,00	27.605,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS PROTETORES DIVERSOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS DAS FROTAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. (ÇAÇAMBA JOD 1405, CAÇAMBA JOD 1406, PIPA FORD OZC 0133, CAÇAMBA VW OZC 0133)													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		TED: 053101	Valor:	27.605,00		



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/05/2017	554/2	2093.3330.0100	02.10.001 2.093 3.3.90.30.00 100	UNIÃO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	20/04/2017	30/05/2017	1169	370,00	0,00	370,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS DAS FROTAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. (FIAT UNO PLACA NYX 1760) CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 19/04/2017 A 31/12/2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 8080		Valor: 370,00	
31/05/2017	540/1	2034.3330.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.30.00 7101	PORTO BRASIL AGRÍCOLA LTDA	34.054.429/0001-83	Global	20/04/2017	30/05/2017	1170	8.220,00	0,00	8.220,00	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS PROTETORES DIVERSOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS DAS FROTAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE- 25%. (ONIBUS ESCOLAR NYO 4065, ONIBUS ESCOLAR NYO 2650, ONIBUS ESCOLAR NYO 9475)													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		TED : 053101		Valor: 8.220,00	
31/05/2017	564/2	2034.3330.7101	02.07.000 2.034 3.3.90.30.00 7101	JLA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	09.544.865/0001-93	Global	20/04/2017	29/05/2017	1171	950,40	0,00	950,40	
Histórico: CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS, CÂMARAS PROTETORES DIVERSOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS E MÁQUINAS DAS FROTAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -MDE- 25%. (ONIBUS MERCEDES BENZ KOE 6400, ONIBUS MERCEDES BENZ KOE 6058, ONIBUS MERCEDES BENZ KOD 0550, ONIBUS VW INDUSCAR NTF 3116, ONIBUS ESCOLAR OVB 0498, ONIBUS ESCOLAR NYO 2650), CONTRATO COM VIGÊNCIA DE 19/04/2017 A 31/12/2017.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 7364		Valor: 950,40	
31/05/2017	134/5	2002.3336.00	02.01.000 2.002 3.3.90.36.00 100	TATSUO KONISHI	010.977.769-72	Global	18/01/2017	30/05/2017	1172	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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 15610		Valor: 2.493,23	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	47,77	3535
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	47,77	
31/05/2017	23/19	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1173	183,15	0,00	183,15	
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 MAIO DE 2017.													
Conta: 13421-X		Ds. Conta: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 120141		Valor: 183,15	
31/05/2017	74/4	2031.3339.7101	02.07.000 2.031 3.3.90.39.00 7101	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1174	114,40	0,00	114,40	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTA DE RECURSO VINCULADO (EDUCAÇÃO 25% - MDE) DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 660173		Valor: 114,40	
31/05/2017	24/10	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1175	288,80	0,00	288,80	
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 MAIO DE 2017.													
Conta: 71004-2		Ds. Conta: MUN SÃO DESIDÉRIO - MEIO AMBIENTE		Agência: 4585-0		Banco: 104 - Caixa Economica Federal		Fonte Pagto: 100		Ordem : 52017		Valor: 288,80	
31/05/2017	20/6	2008.3111.00	02.02.000 2.008 3.1.90.11.00 100	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1176	39.187,66	8.409,55	30.778,11	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 52017202		Valor: 30.778,11	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	91,94	3536
										2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	2.384,93	3540



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC					3.007,28		3539
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					2.908,78		3537
			1.1.1.2.04.31.01.00		IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura					16,62		3538
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	8.409,55	

31/05/2017	19/5	2008.3111.00	02.02.000	2.008	3.1.90.11.00	100	JOACY FERREIRA DE CARVALHO	550.063.535-20	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1177	9.800,00	2.214,62	7.585,38
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	-----	----------------------------	----------------	------------	------------	------------	------	----------	----------	----------

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

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem:** 5172021 **Valor:** 7.585,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	3541
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	1.606,18	3542
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.214,62

31/05/2017	21/5	2008.3111.00	02.02.000	2.008	3.1.90.11.00	100	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1178	40.854,05	7.907,23	32.946,82
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	-----	--	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

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

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem:** 5172029 **Valor:** 32.946,82

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	10,71	3543
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	20,96	3544
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	580,69	3548
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	3.137,12	3547
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.633,15	3545
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	524,60	3546
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	7.907,23

31/05/2017	21/6	2008.3111.00	02.02.000	2.008	3.1.90.11.00	100	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1179	609,05	4,99	604,06
------------	------	--------------	-----------	-------	--------------	-----	--	--------------------	------------	------------	------------	------	--------	------	--------

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

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem:** 5172029 **Valor:** 604,06

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4,99	3549



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções: 4,99		
31/05/2017	1/5	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 100	JOSÉ CARLOS DE CARVALHO	687.312.805-87	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1180	19.600,00	4.961,76	14.638,24
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O PREFEITO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 52017211		Valor: 14.638,24
											Valor	Conhecimento
											608,44	3550
											4.353,32	3551
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções: 4.961,76		
31/05/2017	2/5	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 100	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1181	5.593,53	1.774,12	3.819,41
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 52017221		Valor: 3.819,41
											Valor	Conhecimento
											26,91	3552
											1.084,20	3555
											568,03	3553
											94,98	3554
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções: 1.774,12		
31/05/2017	3/11	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 100	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1182	62.015,59	10.031,63	51.983,96
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 5172219		Valor: 51.983,96
											Valor	Conhecimento
											59,31	3559
											566,57	3558
											5.673,21	3556
											3.732,54	3557
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções: 10.031,63		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/05/2017	12/5	2004.3111.00	02.01.002 2.004 3.1.90.11.00 100	COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1183	9.947,94	4.213,43	5.734,51

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem :** 52017203 **Valor:** 5.734,51

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	1.905,99	3562
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	3560
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	1.699,00	3561
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	4.213,43

31/05/2017	50/6	2010.3111.00	02.03.000 2.010 3.1.90.11.00 100	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1184	72.694,17	22.802,76	49.891,41
------------	------	--------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem :** 52017208 **Valor:** 49.891,41

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	347,63	3563
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC	23,04	3564
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	4.063,69	3568
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	2.851,17	3567
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.867,52	3565
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	10.649,71	3566
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	22.802,76

31/05/2017	51/5	2010.3111.00	02.03.000 2.010 3.1.90.11.00 100	SECRETARIA MUN. DE FIN. E ORÇAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1185	13.890,39	1.930,41	11.959,98
------------	------	--------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem :** 5172089 **Valor:** 11.959,98

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.527,93	3569
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	402,48	3570
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.930,41

31/05/2017	381/4	2005.3111.00	02.01.003 2.005 3.1.90.11.00 100	NUCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	01/02/2017	31/05/2017	1186	6.344,26	762,97	5.581,29
------------	-------	--------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 52017209	Valor:	5.581,29	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					647,85	3571	
				1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura					115,12	3572	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	762,97		
31/05/2017	459/3	2005.3111.00	02.01.003 2.005 3.1.90.11.00 100	IVANILDO CHAVES DE ARAUJO JUNIOR	985.304.965-15	Estimativo	09/03/2017	31/05/2017	1187	9.800,00	2.214,62	7.585,38
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O COORDENADOR DO NÚCLEO DE PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 5172091	Valor:	7.585,38	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					608,44	3573	
				1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura					1.606,18	3574	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	2.214,62		
31/05/2017	35/5	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	31/05/2017	1188	103.581,38	24.948,46	78.632,92
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 52017205	Valor:	78.632,92	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC					596,69	3575	
				2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESSED_CONT_SINDICAL_00_EXEC					480,38	3576	
				2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC					9.073,55	3580	
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC					3.711,68	3579	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					9.522,38	3577	
				1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura					1.563,78	3578	
				Total de Retenções: 6					Valor Total Retenções:	24.948,46		
31/05/2017	34/5	2015.3111.00	02.04.000 2.015 3.1.90.11.00 100	JAMMYS ALEX MARTINS DE SOUZA	923.165.815-87	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1189	9.800,00	2.214,62	7.585,38
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 5172051	Valor:	7.585,38	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					608,44	3581	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura						1.606,18		3582	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.214,62		
31/05/2017	35/6	2015.3111.00	02.04.000 2.015 3.1.90.11.00 100	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1190	6.132,59	199,63	5.932,96	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 52017205		Valor: 5.932,96	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	165,86	3583
1.1.1.2.04.31.01.00											IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	33,77	3584
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	199,63		
31/05/2017	36/5	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	31/05/2017	1191	24.791,80	3.437,53	21.354,27	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 5172059		Valor: 21.354,27	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01											SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	10,66	3585
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01											CONSIG_BB_00_EXEC	367,17	3589
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01											CONSIG_CEF_00_EXEC	291,10	3588
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	2.385,64	3586
1.1.1.2.04.31.01.00											IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	382,96	3587
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	3.437,53		
31/05/2017	460/3	2015.3104.00	02.04.000 2.015 3.1.90.04.00 100	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, TRANSP. E SERV. PÚBLICOS	13.655.436/0001-60	Estimativo	01/03/2017	31/05/2017	1192	267.840,13	29.404,57	238.435,56	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E SERV. PÚBLICOS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 5172058		Valor: 238.435,56	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01											CONSIG_BB_00_EXEC	5.927,69	3592
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	22.998,92	3590
1.1.1.2.04.31.01.00											IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	477,96	3591



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		29.404,57
31/05/2017	60/5	2025.3111.0100	02.05.000 2.025 3.1.90.11.00 100	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1193	20.789,90	4.079,18	16.710,72
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 5201755		Valor: 16.710,72
											Valor	Conhecimento
											156,36	3593
											956,31	3597
											588,34	3596
											1.856,68	3594
											521,49	3595
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		4.079,18
31/05/2017	59/5	2025.3111.0100	02.05.000 2.025 3.1.90.11.00 100	PATRICIA JANE ROCHA DE SOUZA	004.372.145-16	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1194	9.800,00	2.266,76	7.533,24
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 52017551		Valor: 7.533,24
											Valor	Conhecimento
											608,44	3598
											1.658,32	3599
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.266,76
31/05/2017	462/3	2025.3104.00	02.05.000 2.025 3.1.90.04.00 100	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	01/03/2017	31/05/2017	1195	3.234,13	276,47	2.957,66
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 52017558		Valor: 2.957,66
											Valor	Conhecimento
											276,47	3600
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		276,47
31/05/2017	61/5	2025.3111.0100	02.05.000 2.025 3.1.90.11.00 100	SECRETARIA MUN. DE AGRIC. E DESENV. ECONÔMICO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1196	3.788,65	439,20	3.349,45
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 52017559		Valor: 3.349,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/05/2017	104/5	2090.3111.0100	02.10.000 2.090 3.1.90.11.00 100	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1197	15.230,48	3.525,21	11.705,27
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 5201746		Valor: 11.705,27
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										389,57	3601
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura										49,63	3602
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	439,20	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/05/2017	103/5	2090.3111.0100	02.10.000 2.090 3.1.90.11.00 100	JOSIVALDO SILVA OLIVEIRA	608.578.625-53	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1198	9.800,00	2.266,76	7.533,24
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 52017461		Valor: 7.533,24
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC										96,76	3603
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC										1.392,35	3607
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC										647,69	3606
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										1.292,97	3604
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura										95,44	3605
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	3.525,21	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/05/2017	105/5	2090.3111.0100	02.10.000 2.090 3.1.90.11.00 100	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1199	10.991,78	3.070,15	7.921,63
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 52017469		Valor: 7.921,63
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC										608,44	3608
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura										1.658,32	3609
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.266,76	

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/05/2017	105/5	2090.3111.0100	02.10.000 2.090 3.1.90.11.00 100	SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1199	10.991,78	3.070,15	7.921,63
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 52017469		Valor: 7.921,63
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC										23,04	3610
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC										292,05	3614



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
			2.1.8.8.1.01.15.00.02.01		CONSIG_CEF_00_EXEC					1.568,55		3613
			2.1.8.8.3.01.02.00.01.01		INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC					1.065,61		3611
			1.1.1.2.04.31.01.00		IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura					120,90		3612
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	3.070,15	

31/05/2017 662/2 2090.3104.0100 02.10.000 2.090 3.1.90.04.00 100 SECRETARIA MUN. DE CULTURA E LAZER 13.655.436/0001-60 Estimativo 01/04/2017 31/05/2017 1200 1.511,85 120,94 1.390,91

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

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem:** 52017468 **Valor:** 1.390,91

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	120,94	3615
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	120,94

31/05/2017 116/5 2093.3111.0100 02.10.001 2.093 3.1.90.11.00 100 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES 13.655.436/0001-60 Estimativo 02/01/2017 31/05/2017 1201 3.276,29 768,60 2.507,69

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

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem:** 5201745 **Valor:** 2.507,69

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	28,50	3616
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	504,59	3618
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	235,51	3617
Total de Retenções: 3		Valor Total Retenções:	768,60

31/05/2017 117/5 2093.3111.0100 02.10.001 2.093 3.1.90.11.00 100 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES 13.655.436/0001-60 Estimativo 02/01/2017 31/05/2017 1202 2.858,92 247,93 2.610,99

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

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem:** 52017459 **Valor:** 2.610,99

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	247,93	3619
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	247,93

31/05/2017 461/3 2093.3104.0100 02.10.001 2.093 3.1.90.04.00 100 SECRETARIA MUN. DE ESPORTES 13.655.436/0001-60 Estimativo 01/03/2017 31/05/2017 1203 2.836,30 226,89 2.609,41

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

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem:** 52017458 **Valor:** 2.609,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
											Valor	Conhecimento			
											Código	Descrição da Retenção			
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	226,89	3620	
											Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	226,89		
31/05/2017	97/5	2029.3111.0100	02.06.000	2.029	3.1.90.11.00	100	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1204	31.885,97	9.878,54	22.007,43
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS/ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.															
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 5201742		Valor:		22.007,43	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	131,72	3621	
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	4.688,30	3625	
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	248,65	3624	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	3.073,91	3622	
											1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	1.735,96	3623	
											Total de Retenções: 5	Valor Total Retenções:	9.878,54		
31/05/2017	98/5	2029.3111.0100	02.06.000	2.029	3.1.90.11.00	100	SECRETARIA MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1205	17.468,28	3.629,82	13.838,46
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.															
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 52017429		Valor:		13.838,46	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	15,39	3627	
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	1.211,56	3629	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	1.637,17	3626	
											1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	765,70	3628	
											Total de Retenções: 4	Valor Total Retenções:	3.629,82		
31/05/2017	96/5	2029.3111.0100	02.06.000	2.029	3.1.90.11.00	100	JOAO ANTONIO RODRIGUES LINHARES	028.352.955-50	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1206	9.800,00	2.266,76	7.533,24
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.															
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 52017421		Valor:		7.533,24	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	3630	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
			1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura						1.658,32		3631	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.266,76		
31/05/2017	72/5	2031.3111.01	02.07.000 2.031 3.1.90.11.00 7101	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1207	20.689,31	4.836,42	15.852,89	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 5172049		Valor: 15.852,89	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02											CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	16,98	3632
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02											SINDESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	16,98	3633
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02											CONSIG_BB_01_MDE_25%	1.647,14	3636
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02											INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	1.866,07	3634
1.1.1.2.04.31.01.00											IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	1.289,25	3635
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	4.836,42		
31/05/2017	650/2	2031.3111.01	02.07.000 2.031 3.1.90.11.00 7101	ILEIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	520.802.185-49	Estimativo	19/04/2017	31/05/2017	1208	9.800,00	2.266,76	7.533,24	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 5172041		Valor: 7.533,24	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	608,44	3637
1.1.1.2.04.31.01.00											IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	1.658,32	3638
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.266,76		
31/05/2017	23/21	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1209	105,60	0,00	105,60	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 58002-3		Ds. Conta: FPM		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 660215		Valor: 105,60	
31/05/2017	71/4	2031.3111.01	02.07.000 2.031 3.1.90.11.00 7101	SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1210	38.745,84	8.046,31	30.699,53	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% - MDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017													
Conta: 5308-2		Ds. Conta: MDE - EDUCAÇÃO 25%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 7101		Ordem : 52017204		Valor: 30.699,53	
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00											PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	243,62	3639



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%					27,60	3640
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%					120,46	3641
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%					2.312,74	3645
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.02	CONSIG_CEF_01_MDE_25%					1.441,38	3644
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%					3.039,29	3642
					1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura					861,22	3643
Total de Retenções: 7										Valor Total Retenções:	8.046,31	

31/05/2017 80/8 2034.3104.7101 02.07.000 2.034 3.1.90.04.00 7101 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 13.655.436/0001-60 Estimativo 02/01/2017 31/05/2017 1211 51.050,74 4.492,93 46.557,81

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

Conta: 5308-2 **Ds. Conta:** MDE - EDUCAÇÃO 25% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 7101 **Ordem :** 5172048 **Valor:** 46.557,81

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	4.311,50	3646
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	181,43	3647
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	4.492,93

31/05/2017 92/25 2051.3111.0119 02.07.001 2.051 3.1.90.11.00 119 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA 13.655.436/0001-60 Estimativo 02/01/2017 31/05/2017 1212 82.242,15 21.783,20 60.458,95

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

Conta: 15324-9 **Ds. Conta:** FUNDEB 40% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 119 **Ordem :** 5201727 **Valor:** 60.458,95

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	40,02	3648
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	370,71	3649
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	8.137,72	3652
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	6.647,44	3651
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	6.587,31	3650
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	21.783,20

31/05/2017 91/16 2051.3104.0119 02.07.001 2.051 3.1.90.04.00 119 FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA 13.655.436/0001-60 Estimativo 02/01/2017 31/05/2017 1213 45.914,59 4.259,63 41.654,96

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

Conta: 15324-9 **Ds. Conta:** FUNDEB 40% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 119 **Ordem :** 517278 **Valor:** 1.331,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 15324-9	18/6	2008.3104.00	02.02.000 2.008 3.1.90.04.00 100	SECRETARIA MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1214	14.140,75	4.274,95	9.865,80	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES TEMPORÁRIOS (CONSELHO TUTELAR), LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FUNDEB 40%	Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 119		Ordem : 52017278		Valor:	40.323,02		
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%											586,57	3654
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%											3.673,06	3653
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	4.259,63		
31/05/2017	4/5	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 100	ARI MARIO MROVINSKI	479.234.580-49	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1215	9.800,00	2.266,76	7.533,24	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PARA O SUB-PREFEITO DO DISTRITO DE RODA VELHA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 5172025		Valor:	9.865,80		
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC											3.030,95	3657
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											1.205,64	3655
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura											38,36	3656
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	4.274,95		
31/05/2017	3/12	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 100	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1216	1.022,56	81,80	940,76	
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS (NUCLEO DE TRABALHO E RENDA) LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.													
Conta: 58002-3	Ds. Conta: FPM	Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem : 51721429		Valor:	940,76		
Código	Descrição da Retenção											Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC											81,80	3660
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	81,80		



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/05/2017	3/13	2002.3111.00	02.01.000 2.002 3.1.90.11.00 100	GABINETE DO PREFEITO	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1217	7.990,58	639,22	7.351,36

Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (SUB-PREFEITURA DE RODA VELHA). REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.

Conta: 58002-3 **Ds. Conta:** FPM **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 100 **Ordem :** 52017207 **Valor:** 7.351,36

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	639,22	3661
Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	639,22

31/05/2017	92/26	2051.3111.0119	02.07.001 2.051 3.1.90.11.00 119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1218	10.772,75	3.045,12	7.727,63
------------	-------	----------------	----------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	----------

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

Conta: 15324-9 **Ds. Conta:** FUNDEB 40% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 119 **Ordem :** 52017402 **Valor:** 7.727,63

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	21,02	3662
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	1.558,36	3665
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	603,98	3664
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	861,76	3663
Total de Retenções: 4		Valor Total Retenções:	3.045,12

31/05/2017	92/27	2051.3111.0119	02.07.001 2.051 3.1.90.11.00 119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1219	12.787,57	3.832,92	8.954,65
------------	-------	----------------	----------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	----------

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

Conta: 15324-9 **Ds. Conta:** FUNDEB 40% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 119 **Ordem :** 5171204 **Valor:** 8.954,65

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	73,95	3666
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	2.083,40	3670
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	509,47	3669
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	1.150,86	3667
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	15,24	3668
Total de Retenções: 5		Valor Total Retenções:	3.832,92

31/05/2017	92/28	2051.3111.0119	02.07.001 2.051 3.1.90.11.00 119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1220	75.167,12	20.987,29	54.179,83
------------	-------	----------------	----------------------------------	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 15324-9	Empenho Despesa	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 119		Ordem : 5172014	Valor:	54.179,83	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%				77,30	3671	
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%				382,37	3672	
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%				9.929,81	3675	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%				4.567,44	3674	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%				6.030,37	3673	
					Total de Retenções: 5				Valor Total Retenções:	20.987,29		
31/05/2017	92/29	2051.3111.0119	02.07.001 2.051 3.1.90.11.00 119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1221	43.871,51	11.445,85	32.425,66
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (AGENTES DE PORTARIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE MAI DE 2017.												
Conta: 15324-9	Empenho Despesa	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 119		Ordem : 5172444	Valor:	32.425,66	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%				318,58	3676	
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%				19,00	3677	
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%				252,70	3678	
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%				2.127,90	3681	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%				5.133,43	3680	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%				3.594,24	3679	
					Total de Retenções: 6				Valor Total Retenções:	11.445,85		
31/05/2017	92/30	2051.3111.0119	02.07.001 2.051 3.1.90.11.00 119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1222	26.723,55	5.750,38	20.973,17
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (SECRETARIAS ESC.) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 15324-9	Empenho Despesa	Ds. Conta: FUNDEB 40%			Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 119		Ordem : 5174141	Valor:	20.973,17	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%				91,36	3682	
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%				1.985,42	3685	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%				1.444,69	3684	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%				2.228,91	3683	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		5.750,38		
31/05/2017	93/5	2051.3111.0119	02.07.001 2.051 3.1.90.11.00 119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1223	7.606,17	1.727,34	5.878,83		
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 MAIO DE 2017.														
Conta: 15324-9		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 119		Ordem: 51712049		Valor: 5.878,83		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	33,97	3686
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	523,53	3689
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	734,81	3687
											1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	435,03	3688
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		1.727,34		
31/05/2017	91/17	2051.3104.0119	02.07.001 2.051 3.1.90.04.00 119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1224	8.481,89	678,54	7.803,35		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.														
Conta: 15324-9		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 119		Ordem: 51712048		Valor: 7.803,35		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	678,54	3690
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		678,54		
31/05/2017	91/18	2051.3104.0119	02.07.001 2.051 3.1.90.04.00 119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1225	23.722,40	2.243,89	21.478,51		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS (MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.														
Conta: 15324-9		Ds. Conta: FUNDEB 40%		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 119		Ordem: 51720148		Valor: 21.478,51		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	346,17	3692
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	1.897,72	3691
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		2.243,89		
31/05/2017	23/22	2008.3339.00	02.02.000 2.008 3.3.90.39.00 100	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1226	3.112,20	0,00	3.112,20		
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DEBITADAS EM CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS (RECURSOS ORDINÁRIOS), DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.														
Conta: 5317-1		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 100		Ordem: 120139		Valor: 3.112,20		



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária			Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/05/2017	91/19	2051.3104.0119	02.07.001	2.051	3.1.90.04.00	119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1227	17.811,86	1.707,60	16.104,26

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

Conta: 15324-9 **Ds. Conta:** FUNDEB 40% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 119 **Ordem :** 51724448 **Valor:** 16.104,26

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	282,70	3694
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	1.424,90	3693
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	1.707,60

31/05/2017	91/20	2051.3104.0119	02.07.001	2.051	3.1.90.04.00	119	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1228	5.648,95	686,08	4.962,87
------------	-------	----------------	-----------	-------	--------------	-----	---	--------------------	------------	------------	------------	------	----------	--------	----------

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

Conta: 15324-9 **Ds. Conta:** FUNDEB 40% **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 119 **Ordem :** 51741418 **Valor:** 4.962,87

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	234,20	3696
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	451,88	3695
Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	686,08

31/05/2017	89/23	2050.3111.0118	02.07.001	2.050	3.1.90.11.00	118	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1229	167.127,30	52.297,22	114.830,08
------------	-------	----------------	-----------	-------	--------------	-----	---	--------------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------

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

Conta: 14675-7 **Ds. Conta:** FUNDEB **Agência:** 2612-3 **Banco:** 001 - Banco do Brasil S.A **Fonte Pagto:** 118 **Ordem :** 5201744 **Valor:** 114.830,08

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	820,68	3697
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINSESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	14,60	3698
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	17.162,42	3702
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	6.367,64	3701
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	17.794,47	3699
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	10.137,41	3700
Total de Retenções: 6		Valor Total Retenções:	52.297,22

31/05/2017	89/24	2050.3111.0118	02.07.001	2.050	3.1.90.11.00	118	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1230	21.648,43	6.034,38	15.614,05
------------	-------	----------------	-----------	-------	--------------	-----	---	--------------------	------------	------------	------------	------	-----------	----------	-----------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 14675-7	Ds. Conta: FUNDEB				Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 118		Ordem : 52017401	Valor:	15.614,05	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%				131,04	3703	
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%				2.360,64	3706	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%				2.335,44	3704	
					1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura				1.207,26	3705	
					Total de Retenções: 4				Valor Total Retenções:	6.034,38		
31/05/2017	89/25	2050.3111.0118	02.07.001 2.050 3.1.90.11.00 118	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1231	577.805,18	169.868,37	407.936,81
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.											
Conta: 14675-7	Ds. Conta: FUNDEB				Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 118		Ordem : 5172011	Valor:	407.936,81	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%				2.989,61	3707	
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%				337,20	3708	
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%				57.467,59	3712	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%				24.402,42	3711	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%				60.118,18	3709	
					1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura				24.553,37	3710	
					Total de Retenções: 6				Valor Total Retenções:	169.868,37		
31/05/2017	89/26	2050.3111.0118	02.07.001 2.050 3.1.90.11.00 118	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1232	132.622,28	38.189,25	94.433,03
Histórico:	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (COORD. ENSINO) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.											
Conta: 14675-7	Ds. Conta: FUNDEB				Agência: 2612-3	Banco: 001 - Banco do Brasil S.A	Fonte Pagto: 118		Ordem : 5172020	Valor:	94.433,03	
					Código	Descrição da Retenção				Valor	Conhecimento	
					2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%				464,97	3713	
					2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%				83,33	3714	
					2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%				12.720,46	3718	
					2.1.8.8.1.01.15.00.02.03	CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%				2.274,61	3717	
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%				12.962,23	3715	
					1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura				9.683,65	3716	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:		38.189,25
31/05/2017	89/27	2050.3111.0118	02.07.001 2.050 3.1.90.11.00 118	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1233	17.754,30	5.450,54	12.303,76
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 MAIO DE 2017.												
Conta: 14675-7		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 118		Ordem : 5173333		Valor: 12.303,76
											Valor	Conhecimento
											75,41	3719
											15,33	3720
											655,01	3724
											2.161,93	3723
											1.863,53	3721
											679,33	3722
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:		5.450,54
31/05/2017	89/28	2050.3111.0118	02.07.001 2.050 3.1.90.11.00 118	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1234	965,75	13,63	952,12
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES EFETIVOS (DIRETORES E VICE) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 14675-7		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 118		Ordem : 5201744		Valor: 952,12
											Valor	Conhecimento
											13,63	3725
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		13,63
31/05/2017	88/9	2050.3104.0118	02.07.001 2.050 3.1.90.04.00 118	FUNDEB - FUNDO DE DESENV. DA EDUC. BÁSICA	13.655.436/0001-60	Estimativo	02/01/2017	31/05/2017	1235	364.449,04	60.009,31	304.439,73
Histórico: CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIOS PARA OS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017.												
Conta: 14675-7		Ds. Conta: FUNDEB		Agência: 2612-3		Banco: 001 - Banco do Brasil S.A		Fonte Pagto: 118		Ordem : 51720118		Valor: 304.439,73
											Valor	Conhecimento
											37,83	3726
											10.183,60	3730
											1.321,63	3729
											38.829,02	3727
											9.637,23	3728



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DESIDÉRIO

PRAÇA EMERSON BARBOSA - CENTRO

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

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		60.009,31	
Sub-Total de Registros: 478										Sub-Total:	7.933.276,22	887.085,09	7.046.191,13
Total de Registros: 478										Total:	7.933.276,22	887.085,09	7.046.191,13

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 7.046.191,13

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF - Rendimento do Trabalhador - Prefeitura	99.164,88
1.1.1.2.04.34.01.00	IRRF - outros Rendimentos Prefeitura	7.375,26
1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PREFEITURA	28.198,25
1.1.3.8.3.02.00.00.01.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_EXEC	6.767,71
1.1.3.8.3.02.00.00.02.00	SAL_FAMILIA_PAGO_01_MDE_25%	421,55
1.1.3.8.3.02.00.00.05.00	SAL_FAMILIA_PAGO_02_SAÚDE_15%	481,59
1.1.3.8.3.02.00.00.07.00	SAL_FAMILIA_PAGO_00_FMAS	528,19
1.1.3.8.3.03.00.00.01.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_EXEC	1.479,40
1.1.3.8.3.03.00.00.03.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_18_FUNDEB_60%	9.488,95
1.1.3.8.3.03.00.00.05.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_02_SAÚDE_15%	16.020,49
1.1.3.8.3.03.00.00.07.00	SAL_MATERNIDADE_PAGO_00_FMAS	937,24
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00	PENSAO ALIMENTICIA_00_EXEC	944,32
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00	PENSAO ALIMENTICIA_01_MDE_25%	243,62
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00	PENSAO ALIMENTICIA_19_FUNDEB_40%	318,58
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00	PENSAO ALIMENTICIA_02_SAÚDE_15%	627,79
2.1.8.8.1.01.13.00.01.01	CONT_SINDICAL_APLB_00_EXEC	10,71
2.1.8.8.1.01.13.00.01.02	CONT_SINDICAL_APLB_01_MDE_25%	44,58
2.1.8.8.1.01.13.00.01.03	CONT_SINDICAL_APLB_18_FUNDEB_60%	4.519,54
2.1.8.8.1.01.13.00.01.04	CONT_SINDICAL_APLB_19_FUNDEB_40%	170,29
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01	ASSOC_AGENT_COM_SAUDE_CONT_SIND_02_SAUDE_15%	1.241,80
2.1.8.8.1.01.13.00.05.01	SINDSESD_CONT_SINDICAL_00_EXEC	1.105,66
2.1.8.8.1.01.13.00.05.02	SINDSESD_CONT_SINDICAL_01_MDE_25%	137,44
2.1.8.8.1.01.13.00.05.03	SINDSESD_CONT_SINDICAL_18_FUNDEB_60%	450,46
2.1.8.8.1.01.13.00.05.04	SINDSESD_CONT_SINDICAL_19_FUNDEB_40%	1.192,11



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 (RETENÇÃO)

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.13.00.05.05	SINDESD_CONT_SINDICAL_02_SAÚDE_15%	2.742,93
2.1.8.8.1.01.13.00.05.07	SINDESD_CONT_SINDICAL_00_FMAS	130,61
2.1.8.8.1.01.13.00.06.01	SINTISAUDE_02_SAÚDE_15%	241,64
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01	CONSIG_BB_00_EXEC	32.903,59
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02	CONSIG_BB_01_MDE_25%	3.959,88
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03	CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	100.549,72
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04	CONSIG_BB_19_FUNDEB_40%	27.795,78
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05	CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	54.579,63
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07	CONSIG_BB_00_FMAS	2.617,82
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01	CONSIG_CEF_00_EXEC	21.237,89
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%	36.528,23
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04	CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	18.906,45
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05	CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	36.107,81
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07	CONSIG_CEF_00_FMAS	1.131,41
2.1.8.8.2.01.04.00.01.02	IRRF_22_CONV. EDUC	527,74
2.1.8.8.2.01.04.00.01.05	IRRF_02_SAUDE_15%	39.914,36
2.1.8.8.2.01.04.00.01.08	IRRF_00_FMAS	2.437,52
2.1.8.8.2.01.04.00.01.11	IRRF_24_CONV. OUTROS/FMAS	7,20
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	77.650,47
2.1.8.8.3.01.02.00.01.02	INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	4.905,36
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03	INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	133.916,50
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04	INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	29.314,36
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05	INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	61.165,36
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_FMAS	6.777,91
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02	INSS_PREST_SERVIÇO_01_MDE_25%	7.723,13



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: 01/05/2017 a 31/05/2017

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

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 50	Total:	887.085,09

JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Prefeito Municipal
CPF : 687.312.805-87

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

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